

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 1 квартал 2013 года**

Закрытое акционерное общество 'Управляющая компания УралСиб' Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/774401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УралСиб УК ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

**1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений**

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	75 023,64098	75 023,64098
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	33 823,29494	33 823,29494
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	39 054,12018	39 054,12018
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	18 317,76996	18 317,76996
- финансовый результат от переоценки активов	014	-16 171,54410	-16 171,54410
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	2 775,80915	2 775,80915
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	346,54188	346,54188
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2 393,78165	2 393,78165
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	35,25762	35,25762
- оплата прочих услуг	025	0,22800	0,22800
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

**2. Показатели величин расходов и вознаграждения**

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	4 355 102,70515
Сумма вновь переданных средств итог.	020	137 963,40120
В том числе переданные :		
в январе		2 451,79144
в феврале		27,98574
в марте		135 483,62402
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	45 944,72847
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 775,80915
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	43 168,91932
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 460,65325
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	346,54188
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 114,11137
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	75 023,64098
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,7200
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_