

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2012 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	123 424,05209	123 424,05209
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	22 142,39900	22 142,39900
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	26 486,64273	26 486,64273
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	13 041,14920	13 041,14920
- финансовый результат от переоценки активов	014	61 753,86116	61 753,86116
- 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	1 532,88123	1 532,88123
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	382,47074	382,47074
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 079,21815	1 079,21815
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	70,39234	70,39234
- оплата прочих услуг	025	0,80000	0,80000
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	3 737 559,72405
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	143 588,47041
В том числе переданные :		
в январе		2 313,84712
в феврале		0,00000
в марте		141 274,62329
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	39 624,59600
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 532,88123
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	38 091,71477
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 847,04815
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	382,47074
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 464,57741
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	123 424,05209
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,2900
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-001-95478F070		
Дата и время отправки	12.04.2012 10:14:27	Дата и время приёма	12.04.2012 10:27:23
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.04.2012 06:09:11 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 11.04.2012 14:14:03 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		