

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2011 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	83 931.73521	83 931.73521
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	38 464.47132	38 464.47132
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	28 207.95334	28 207.95334
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	13.88677	13.88677
- финансовый результат от переоценки активов	014	17 245.42378	17 245.42378
- 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	1 416.73584	1 416.73584
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	296.44841	296.44841
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 118.83276	1 118.83276
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.45467	0.45467
- оплата прочих услуг	025	1.00000	1.00000
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	2 479 724.52213
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	594 901.32663
В том числе переданные :		
в январе		2 599.14162
в феврале		1.23329
в марте		592 300.95172
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	30 328.50466
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 416.73584
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	28 911.76882
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 944.51501
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	296.44841
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 648.06660
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	83 931.73521
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 3.2700
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-85208F070		
Дата и время отправки	13.04.2011 17:29:22	Дата и время приёма	13.04.2011 17:58:48
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 13.04.2011 12:27:15 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.04.2011 13:27:48 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		