

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2010 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	172 877.92985	172 877.92985
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	12 453.77897	12 453.77897
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	22 241.70151	22 241.70151
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 870.45226	1 870.45226
- финансовый результат от переоценки активов	014	136 311.99711	136 311.99711
- 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	1 033.68438	1 033.68438
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	218.37656	218.37656
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	813.51098	813.51098
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.45484	0.45484
- оплата прочих услуг	025	1.34200	1.34200
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	1 647 433.93259
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	682 767.49699
В том числе переданные :		
в январе		2 202.36690
в феврале		680 565.13009
в марте		0.00000
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	22 830.88089
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 033.68438
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	21 797.19651
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 216.59038
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	218.37656
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 998.21382
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	172 877.92985
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 8.9100
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	ODK00152-59302F070		
Дата и время отправки	13.04.2010 17:54:12	Дата и время приёма	13.04.2010 18:16:51
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.04.2010 13:52:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 12.04.2010 11:57:00 [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] , ЭЦП верна		