

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2009 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	72 372.61350	72 372.61350
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 556.29250	1 556.29250
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 735.98813	5 735.98813
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 588.17980	2 588.17980
- финансовый результат от переоценки активов	014	62 492.15307	62 492.15307
- 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	255.49503	255.49503
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	143.95418	143.95418
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	111.20510	111.20510
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.01375	0.01375
- оплата прочих услуг	025	0.32200	0.32200
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	974 402.91050
Сумма вновь переданных средств итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
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	10 036.34998
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	255.49503
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	9 780.85495
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	974.40291
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	143.95418
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	830.44873
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	72 372.61350
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 7.4300
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

\_\_\_\_\_