

Форма отчёта

о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2008 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-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	За отчетный квартал	Накопительным итогом с
Доход от инвестирования средств пенсионных	10	-72 451.27390	-72 451.27390
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	730,60391	730,60391
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	4 469.88587	4 469.88587
- проценты (доход) по банковским депозитам и	13	17,99765	17,99765
- финансовый результат от переоценки активов	14	-77 669.76133	-77 669.76133
- другие виды доходов от операций по	15	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	20	213,99185	213,99185
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	159,90341	159,90341
- оплата услуг профессиональных участников рынка	22	51,82944	51,82944
- оплата услуг аудитора	23	0	0
- расходы на обязательное страхование	24	2,155	2,155
- оплата прочих услуг	25	0,104	0,104
Вознаграждение управляющей компании*	30	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код	Накопительным итогом с начала
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь	10	1 000 994.45402
Сумма вновь переданных средств итого.	20	0
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		0
в марте		0
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей	30	10 310.24288
Фактически понесенные расходы управляющей компании	40	213,99185
Экономия/перерасход по возмещению необходимых	50	10 096.25103
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых	60	1 000.99445
Фактическая стоимость предоставленных услуг	70	159,90341
Экономия/перерасход по оплате услуг	80	841,09104
Доход от инвестирования средств пенсионных	90	-72 451.27390
в процентах от среднегодовой стоимости чистых		-7,24%
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств		0,00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых		0,00%

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
