

ФОРМА ОТЧЕТА
О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за I квартал 2007 года.

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, ИНН7702172846, КПП774401001**

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У008 от 08.10.2003г.
Инвестиционный портфель ЗАО "УК УралСиб" Д.У. средствами пенсионных накоплений

**1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	15 535,09355	15 535,09355
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-6 274,06343	-6 274,06343
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 394,05195	3 394,05195
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	18 415,10503	18 415,10503
- 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	236,64942	236,64942
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	117,62773	117,62773
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	118,97069	118,97069
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,05100	0,05100
Вознаграждение управляющей компании (*)	030	0,00000	0,00000

Уполномоченное должностное лицо
Управляющей компании

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал