

ФОРМА ОТЧЕТА  
**О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за I квартал 2006 года.**

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

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	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего</b>	<b>010</b>	<b>51 069 472,80</b>	<b>51 069 472,80</b>
<b>в том числе:</b>			
- финансовый результат от реализации активов	011	32 356 813,35	32 356 813,35
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 699 773,02	1 699 773,02
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	17 012 886,43	17 012 886,43
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
<b>Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего</b>	<b>020</b>	<b>369 479,15</b>	<b>369 479,15</b>
<b>в том числе:</b>			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	88 754,20	88 754,20
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	116 386,65	116 386,65
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	164 242,30	164 242,30
- оплата прочих услуг	025	96,00	96,00
Вознаграждение управляющей компании (*)	030	0,00	0,00

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

(\*) Указывается в отчете за 4 квартал