

ФОРМА ОТЧЕТА № 3
**О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за I квартал 2004 года.**

**Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания НИКойл” Д.У.
средствами пенсионных накоплений, ИНН7702172846**

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

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

Наименование показателей	Код стр.	За I квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	792 140,94	792 140,94
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 291,50	3 291,50
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 209,62	4 209,62
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	784 639,82	784 639,82
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	66 471,59	66 471,59
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	0,00	0,00
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	28 684,26	28 684,26
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	37 787,33	37 787,33
- оплата прочих услуг	025	0,00	0,00
Вознаграждение управляющей компании (*)	030	0,00	0,00

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

(*) Указывается в отчете за 4 квартал