

ФОРМА ОТЧЕТА
Об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код стр.	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	647 349,86001	647 349,86001
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	162 272,55002	162 272,55002
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	15 535,09355	15 535,09355
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	14 245,08288	14 245,08288
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	050	236,64942	236,64942
Удержано вознаграждение управляющей компании (*)	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	810 675,77128	810 675,77128

Уполномоченное должностное лицо
Управляющей компании

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал