

ФОРМА ОТЧЕТА
Об инвестировании средств пенсионных накоплений
за II квартал 2006 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

руб.

Изменение стоимости чистых активов	Код стр.	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	428 966 164,06	313 296 473,69
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00	74 247 611,48
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-7 908 729,09	43 160 743,71
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0,00	9 277 914,76
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	050	286 469,26	655 948,41
Удержано вознаграждение управляющей компании (*)	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	420 770 965,71	420 770 965,71

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал