

ФОРМА ОТЧЕТА № 2  
Об инвестировании средств пенсионных накоплений  
за II 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

руб.

Изменение стоимости чистых активов	Код стр.	За II квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	76 300 321,41	0,00
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00	75 574 652,06
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-4 733 264,62	-3 941 123,68
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	050	29 098,43	95 570,02
Удержано вознаграждение управляющей компании (*)	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	71 537 958,36	71 537 958,36

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

(\*) Указывается в отчете за 4 квартал