

ФОРМА ОТЧЕТА № 2
Об инвестировании средств пенсионных накоплений
за II квартал 2005 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

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	162 658 248,08	154 096 888,27
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00	0,00
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	7 568 961,41	16 287 883,77
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	45 521,91	203 084,46
Удержано вознаграждение управляющей компании (*)	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	170 181 687,58	170 181 687,58

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал