

ФОРМА ОТЧЕТА № 2
Об инвестировании средств пенсионных накоплений
за VI 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	263 717 655,92	154 096 888,27
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	35 455 895,31	99 909 278,45
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	20 450 079,89	65 957 405,25
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	94 182,63	434 123,48
Удержано вознаграждение управляющей компании (*)	060	6 232 974,80	6 232 974,80
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	313 296 473,69	313 296 473,69

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал