

ФОРМА ОТЧЕТА
Об инвестировании средств пенсионных накоплений
за IV 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

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	533 760,52642	313 296,47369
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	55 784,46925	221 516,58828
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	70 923,30144	135 857,33796
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	0,00000	9 277,91476
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	050	279,91866	1 204,10672
Удержано вознаграждение управляющей компании (*)	060	12 838,51844	12 838,51844
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	647 349,86001	647 349,86001

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал