

ФОРМА ОТЧЕТА
Об инвестировании средств пенсионных накоплений
за II квартал 2007 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 | 810 675,77128 | 647 349,86001 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 0,00000 | 162 272,55002 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | -10 988,11746 | 4 546,97609 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 0,00000 | 14 245,08288 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 050 | 430,21770 | 666,86712 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании (*) | 060 | 0,00000 | 0,00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 799 257,43612 | 799 257,43612 |

Уполномоченное должностное лицо
Управляющей компании

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал