

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2011 года

Закрытое акционерное общество `Управляющая компания УралСиб` Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/774401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УралСиб УК ЗАО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	2 912 219,55875	2 471 527,96764
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	302 977,98578	897 879,31241
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-17 740,49250	66 191,24271
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	449,44415	237 174,17904
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 370,45767	2 787,19351
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	3 195 637,15021	3 195 637,15021

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00152-60885F060</i>		
Дата и время отправки	<i>11.07.2011 11:05:36</i>	Дата и время приёма	<i>11.07.2011 11:10:29</i>
Подписано	<i>1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 07.07.2011 7:58:52 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</i> <i>2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 11.07.2011 6:46:48 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна</i>		