

ФОРМА ОТЧЕТА № 3
**О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за II квартал 2004 года.**

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания НИКойл" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, ИНН7702172846**

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У008 от 08.10.2003г.
Инвестиционный портфель ЗАО "УК НИКойл" Д.У. средствами пенсионных накоплений

**1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

Наименование показателей	Код стр.	За II квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	-4 733 264,62	-3 941 123,68
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-70 296,65	-67 005,15
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	480 548,33	484 757,95
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	-5 143 516,30	-4 358 876,48
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	29 098,43	95 570,02
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	18 893,67	18 893,67
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9988,76	38 673,02
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	37 787,33
- оплата прочих услуг	025	216,00	216,00
Вознаграждение управляющей компании (*)	030	0,00	0,00

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

(*) Указывается в отчете за 4 квартал