

ФОРМА ОТЧЕТА № 3
**О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за III квартал 2004 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

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

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	3 249 358,69	-691 764,99
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	65 967,21	-1 037,94
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 058 434,00	1 543 191,95
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	2124957,48	-2 233 919,00
- 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	57 625,00	153 195,02
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	18 893,67	37 787,34
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	27818,67	66 491,69
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	10 562,66	48 349,99
- оплата прочих услуг	025	350,00	566,00
Вознаграждение управляющей компании (*)	030	0,00	0,00

Руководитель группы учета операций _____

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария _____

(*) Указывается в отчете за 4 квартал