

ФОРМА ОТЧЕТА № 3
**О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за IV 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	3 718 107,84	3 026 342,85
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	5 408 210,31	5 407 172,37
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 580 123,94	3 123 315,89
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	-3 270 226,41	-5 504 145,41
- 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	181 596,55	334 791,57
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	35 351,14	73 138,48
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	130968,73	197 460,42
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	14 916,68	63 266,67
- оплата прочих услуг	025	360,00	926,00
Вознаграждение управляющей компании (*)	030	285 989,40	285 989,40

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал