

ФОРМА ОТЧЕТА № 3  
**О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за III квартал 2005 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
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего</b>	<b>010</b>	<b>29 219 441,59</b>	<b>45 507 325,36</b>
<b>в том числе:</b>			
- финансовый результат от реализации активов	011	16 195 320,09	16 695 886,51
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 946 887,26	4 112 897,36
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	11 077 234,24	24 698 541,49
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
<b>Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего</b>	<b>020</b>	<b>136 856,39</b>	<b>339 940,85</b>
<b>в том числе:</b>			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	40 276,11	100 383,50
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	53 362,60	118 605,10
- оплата услуг аудитора	023	28 485,40	28 485,40
- расходы на обязательное страхование	024	14 660,28	91 684,85
- оплата прочих услуг	025	72,00	782,00
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