

ФОРМА ОТЧЕТА № 3
**О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за VI 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
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	20 450 079,89	65 957 405,25
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 671 174,66	15 024 711,85
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 392 610,56	6 505 507,92
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	388 931,51	388 931,51
- финансовый результат от переоценки активов	014	19 339 712,48	44 038 253,97
- 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	94 182,63	434 123,48
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	42 495,23	142 878,73
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	40 595,04	159 200,14
- оплата услуг аудитора	023	0,00	28 485,40
- расходы на обязательное страхование	024	11 008,36	102 693,21
- оплата прочих услуг	025	84,00	866,00
Вознаграждение управляющей компании (*)	030	6 232 974,80	6 232 974,80

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал