

ФОРМА ОТЧЕТА  
**О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за II квартал 2006 года.**

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб" Д.У.  
средствами пенсионных накоплений, ИНН7702172846, КПП774401001**

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>-7 908 729,09</b>	<b>43 160 743,71</b>
<b>в том числе:</b>			
- финансовый результат от реализации активов	011	413 513,04	32 770 326,39
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 584 282,40	4 284 055,42
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	-10 906 524,53	6 106 361,90
- 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>286 469,26</b>	<b>655 948,41</b>
<b>в том числе:</b>			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	84 270,64	173 024,84
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	202 141,62	318 528,27
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	164 242,30
- оплата прочих услуг	025	57,00	153,00
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