

ФОРМА ОТЧЕТА
**О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за IV 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 (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	70 923,30144	135 857,33796
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	8 268,44477	38 571,04530
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 402,93010	11 748,31632
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	58 251,92657	85 537,97634
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	279,91866	1 204,10672
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	111,20932	371,76712
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	160,80714	606,73986
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	26,73480
- расходы на обязательное страхование	024	7,79320	198,50694
- оплата прочих услуг	025	0,10900	0,35800
Вознаграждение управляющей компании (*)	030	12 838,51844	12 838,51844

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал