

ФОРМА ОТЧЕТА  
О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за II квартал 2007 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
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего</b>	<b>010</b>	<b>-10 988,11746</b>	<b>4 546,97609</b>
<b>в том числе:</b>			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 601,69660	-7 875,76003
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 460,27986	7 854,33181
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1,52882	1,52882
- финансовый результат от переоценки активов	014	-13 848,22954	4 566,87549
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
<b>Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего</b>	<b>020</b>	<b>430,21770</b>	<b>666,86712</b>
<b>в том числе:</b>			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	134,50634	252,13407
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	87,10178	206,07247
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	208,49558	208,49558
- оплата прочих услуг	025	0,11400	0,16500
Вознаграждение управляющей компании (*)	030	0,00000	0,00000

Уполномоченное должностное лицо  
Управляющей компании

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо  
специализированного депозитария

(\*) Указывается в отчете за 4 квартал