

ФОРМА ОТЧЕТА
О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за III 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
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	-15 157,85226	-10 610,87617
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	472,78165	-7 402,97838
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 672,79291	12 527,12472
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	11,36691	12,89573
- финансовый результат от переоценки активов	014	-20 314,79373	-15 747,91824
- 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	249,75376	916,62088
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	143,20390	395,33797
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	106,48986	312,56233
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	208,49558
- оплата прочих услуг	025	0,06000	0,22500
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

2. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИН РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	754 443,36547
Сумма вновь переданных средств, итого	020	164 016,03347
в том числе переданные:		0,00000
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		59 863,86157
в августе		66 424,49361
в сентябре		37 727,67829
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	8 352,88860
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	916,62088
Экономия / перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	7 436,26772
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	810,96007
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	395,33797
Экономия / перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	415,62210
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-10 610,87617
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1,36%
Вознаграждение управляющей компании (*)	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00%

Уполномоченное должностное лицо,
Управляющей компании

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал