

ФОРМА ОТЧЕТА  
О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за IV 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>41 336,71671</b>	<b>30 725,84054</b>
<b>в том числе:</b>			
- финансовый результат от реализации активов	011	-5 652,54592	-13 055,52430
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 223,09340	20 750,21812
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	15,19130	28,08703
- финансовый результат от переоценки активов	014	38 750,97793	23 003,05969
- 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>468,02069</b>	<b>1 384,64157</b>
<b>в том числе:</b>			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	176,82732	572,16529
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	264,10337	576,66570
- оплата услуг аудитора	023	27,00000	27,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	208,49558
- оплата прочих услуг	025	0,09000	0,31500
Вознаграждение управляющей компании (*)	030	2 903,59193	2 903,59193

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
1	2	3
<b>Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных</b>	<b>010</b>	<b>768 456,51993</b>
<b>Сумма вновь переданных средств, итого</b>	<b>020</b>	<b>239 150,95632</b>
в том числе переданные:		<b>0,00000</b>
в январе		<b>0,00000</b>
в феврале		<b>0,00000</b>
в марте		<b>0,00000</b>
в апреле		<b>0,00000</b>
в мае		<b>0,00000</b>
в июне		<b>0,00000</b>
в июле		<b>59 863,86157</b>
в августе		<b>66 424,49361</b>
в сентябре		<b>37 727,67829</b>
в октябре		<b>26 617,34957</b>
в ноябре		<b>13 427,45616</b>
в декабре		<b>35 090,11712</b>
<b>Предельный размер необходимых расходов управляющей</b>	<b>030</b>	<b>8 554,44245</b>
<b>Фактически понесенные расходы управляющей компании по</b>	<b>040</b>	<b>1 384,64157</b>
<b>Экономия / перерасход по возмещению необходимых расходов</b>	<b>050</b>	<b>7 169,80088</b>
<b>Предельный размер оплаты услуг, оказываемых</b>	<b>060</b>	<b>830,52839</b>
<b>Фактическая стоимость предоставленных услуг</b>	<b>070</b>	<b>572,16529</b>
<b>Экономия / перерасход по оплате услуг специализированного</b>	<b>080</b>	<b>258,36310</b>
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего</b>	<b>090</b>	<b>30 725,84054</b>
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		<b>3,68%</b>
<b>Вознаграждение управляющей компании (*)</b>	<b>100</b>	<b>2 903,59193</b>
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных		<b>9,45%</b>
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		<b>0,35%</b>

Уполномоченное должностное лицо,  
Управляющей компании

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо  
специализированного депозитария

(\*) Указывается в отчете за 4 квартал