

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2008 года**

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/774401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР - Накопления ПФР - УралСиб УК ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	7 220,24088	-65 231,03302
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	7 274,93736	8 005,54127
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 941,50160	10 411,38747
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 881,01312	1 899,01077
- финансовый результат от переоценки активов	014	-7 877,21120	-85 546,97253
- 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	576,63351	790,62536
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	167,21664	327,12005
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	207,43852	259,26796
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	201,81435	203,96935
- оплата прочих услуг	025	0,16400	0,26800
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	1 110 147,53832
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,00000
В том числе переданные :		
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		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	11 434,51964
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	790,62536
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 643,89428
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 110,14754
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	327,12005
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	783,02749
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-65 231,03302
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -5,8800
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,0000

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00152-33275F070		
Дата и время отправки	10.07.2008 15:03:09	Дата и время приёма	10.07.2008 15:18:45
Подписано	1. <Нет данных> [] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		