

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	-110 653,36835	-175 884,40137
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-17 574,22062	-9 568,67935
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	14 216,08599	24 627,47346
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	4 929,77625	6 828,78702
- финансовый результат от переоценки активов	014	-112 613,78163	-198 160,75416
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	388,77166	388,77166
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	296,40555	1 087,03091
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	173,79964	500,91969
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	122,39391	381,66187
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	203,96935
- оплата прочих услуг	025	0,21200	0,48000
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	1 126 591,82814
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	11 603,89583
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 087,03091
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 516,86492
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 126,59183
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	500,91969
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	625,67214
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-175 884,40137
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -15,6100
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	ODK00001-001-3133144		
Дата и время отправки	10.10.2008 10:26:17	Дата и время приёма	10.10.2008 10:26:55
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		