

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 4 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, ПФ-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	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений,	10	-126 741.45448	-302 625.85585
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	-17 321.24148	-26 889.92083
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	6 783.52278	31 410.99624
- проценты (доход) по банковским депозитам и	13	5 519.80605	12 348.59307
- финансовый результат от переоценки активов	14	-121 723.54183	-319 884.29599
- другие виды доходов от операций по	15	0	388,77166
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	20	531,2415	1 618.27241
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	154,97533	655,89502
- оплата услуг профессиональных участников рынка	22	84,88002	466,54189
- оплата услуг аудитора	23	22,176	22,176
- расходы на обязательное страхование	24	268,84815	472,8175
- оплата прочих услуг	25	0,362	0,842
Вознаграждение управляющей компании*	30	0	0

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код	Накопительным итогом с начала
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь	10	1 089 512.24822
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	0
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		0
в марте		0
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов	30	11 221.97616
Фактически понесенные расходы управляющей	40	1 618.27241
Экономия/перерасход по возмещению необходимых	50	9 603.70375
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых	60	1 089.51225
Фактическая стоимость предоставленных услуг	70	655,89502
Экономия/перерасход по оплате услуг	80	433,61723
Доход от инвестирования средств пенсионных	90	-302 625.85585
в процентах от среднегодовой стоимости чистых		-27,78%
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
в процентах к доходу от инвестирования средств		0,00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых		0,00%

** 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	ODK00152-39320F070		
Дата и время отправки	21.01.2009 16:27:45	Дата и время приёма	21.01.2009 17:32:05
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. <Нет данных> П		