

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2009 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	77 345.10497	149 717.71847
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	33 393.53967	34 949.83217
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 512.45783	15 248.44596
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 152.83540	5 741.01520
- финансовый результат от переоценки активов	014	31 286.27207	93 778.42514
- 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	441.49385	696.98888
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	156.95475	300.90893
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	283.66010	394.86520
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.01375
- оплата прочих услуг	025	0.87900	1.20100
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	1 016 317.38939
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	360 203.88914
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		360 203.88914
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	12 323.11914
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	696.98888
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	11 626.13026
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 196.41933
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	300.90893
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	895.51040
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	149 717.71847
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 14.6900
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	ODK00152-47032F070		
Дата и время отправки	14.07.2009 13:50:49	Дата и время приёма	14.07.2009 14:56:15
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		