

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	89 070.00300	238 787.72147
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 853.16730	31 096.66487
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 556.23835	24 804.68431
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	5 057.86990	10 798.88510
- финансовый результат от переоценки активов	014	78 309.06205	172 087.48719
- 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	545.33470	1 242.32358
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	227.30995	528.21888
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	269.38554	664.25074
- оплата услуг аудитора	023	22.17600	22.17600
- расходы на обязательное страхование	024	24.91821	24.93196
- оплата прочих услуг	025	1.54500	2.74600
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	1 053 789.82561
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	361 311.35378
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		1 107.46464
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	12 713.83810
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 242.32358
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	11 471.51452
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 234.35321
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	528.21888
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	706.13433
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	238 787.72147
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 20.1500
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	ODK00152-51118F070		
Дата и время отправки	14.10.2009 14:30:48	Дата и время приёма	14.10.2009 15:51:18
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Сидорович Светлана Алексеевна [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		