

**Форма отчёта****о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 4 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	77 097.83667	315 885.55814
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	12 731.33478	43 827.99965
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	12 251.43605	37 056.12036
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	14 751.55682	25 550.44192
- финансовый результат от переоценки активов	014	37 363.50902	209 450.99621
- 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	1 076.26930	2 318.59288
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	265.29239	793.51127
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	460.17988	1 124.43062
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	22.17600
- расходы на обязательное страхование	024	349.56203	374.49399
- оплата прочих услуг	025	1.23500	3.98100
Вознаграждение управляющей компании*	030	29 851.18524	29 851.18524

\* 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	1 095 062.66511
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	363 167.03239
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		1 855.67861
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	13 142.13393
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 318.59288
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	10 823.54105
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 275.93533
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	793.51127
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	482.42406
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	315 885.55814
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 24.5500
Вознаграждение управляющей компании **	100	29 851.18524
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 9.4500
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 2.3200

\*\* 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	ODK00152-55153F070		
Дата и время отправки	20.01.2010 15:48:51	Дата и время приёма	20.01.2010 15:54:10
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 20.01.2010 11:37:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 20.01.2010 8:06:00 [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] , ЭЦП верна		