

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2010 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	15 144.63606	188 022.56591
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-5 705.23033	6 748.54864
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	17 328.94774	39 570.64925
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	73.55586	1 944.00812
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 447.36279	139 759.35990
- 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	965.09406	1 998.77844
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	371.34689	589.72345
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	462.93961	1 276.45059
- оплата услуг аудитора	023	25.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	105.23756	105.69240
- оплата прочих услуг	025	0.57000	1.91200
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	1 641 375.27115
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	708 028.25231
В том числе переданные :		
в январе		2 202.36690
в феврале		680 565.13009
в марте		0.00000
в апреле		15 636.74434
в мае		9 624.01098
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

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	22 971.62561
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 998.77844
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	20 972.84717
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 230.25490
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	589.72345
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 640.53145
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	188 022.56591
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 8.7500
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00152-65051F070		
Дата и время отправки	13.07.2010 10:07:54	Дата и время приёма	13.07.2010 10:08:41
Подписано	1. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 12.07.2010 11:38:00 [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.07.2010 6:02:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		