

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2011 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	-17 740,49250	66 191,24271
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-8 028,45999	30 436,01133
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	19 800,29012	48 008,24346
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	88,89575	102,78252
- финансовый результат от переоценки активов	014	-29 601,21838	-12 355,79460
- 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	1 370,45767	2 787,19351
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	350,22118	646,66959
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	960,97700	2 079,80976
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	58,30949	58,76416
- оплата прочих услуг	025	0,95000	1,95000
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	2 382 941,20423
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	897 879,31241
В том числе переданные :		
в январе		2 599,14162
в феврале		1,23329
в марте		592 300,95172
в апреле		5 951,56648
в мае		296 658,41076
в июне		368,00854
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	31 213,96596
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 787,19351
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	28 426,77245
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 030,48212
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	646,66959
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 383,81253
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	66 191,24271
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 2,3600
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	VTB00152-61083F070		
Дата и время отправки	11.07.2011 11:05:36	Дата и время приёма	11.07.2011 11:10:28
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 08.07.2011 14:27:19 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 11.07.2011 6:46:47 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		