

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	-107 789,87491	-41 598,63220
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-77 266,77649	-46 830,76516
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	26 034,80481	74 043,04827
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	82,04535	184,82787
- финансовый результат от переоценки активов	014	-56 639,94858	-68 995,74318
- 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	1 581,47384	4 368,66735
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	457,45841	1 104,12800
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 095,00313	3 174,81289
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	28,21230	86,97646
- оплата прочих услуг	025	0,80000	2,75000
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	2 338 446,88182
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 166 466,06153
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		1 838,06696
в августе		56,79350
в сентябре		266 691,88866
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	31 494,46709
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 368,66735
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	27 125,79974
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 057,71524
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 104,12800
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 953,58724
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-41 598,63220
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -1,4200
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	VTB00152-71821F070		
Дата и время отправки	11.10.2011 13:05:18	Дата и время приёма	11.10.2011 13:08:15
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 11.10.2011 9:03:47 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 10.10.2011 10:56:06 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		