

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	21 486,80775	-20 111,82445
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-29 581,98544	-76 412,75060
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	34 293,26752	108 336,31579
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	58,97659	243,80446
- финансовый результат от переоценки активов	014	16 716,54908	-52 279,19410
- 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	2 818,00955	7 186,67690
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	499,37135	1 603,49935
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 547,62357	4 722,43646
- оплата услуг аудитора	023	25,00000	25,00000
- расходы на обязательное страхование	024	744,71463	831,69109
- оплата прочих услуг	025	1,30000	4,05000
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	2 299 468,80170
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 507 385,51666
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		2 103,95969
в ноябре		163 370,41482
в декабре		175 445,08062

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	31 296,92766
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	7 186,67690
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	24 110,25076
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 038,53666
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 603,49935
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 435,03731
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-20 111,82445
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -0,6600
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	VTB00152-001-84692F070		
Дата и время отправки	23.01.2012 12:58:07	Дата и время приёма	23.01.2012 13:01:59
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 23.01.2012 08:57:19 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 23.01.2012 08:37:46 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		