

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2012 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	-18 705,11586	104 718,93623
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-32 713,24786	-10 570,84886
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	16 547,32132	43 033,96405
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	17 798,86140	30 840,01060
- финансовый результат от переоценки активов	014	-20 338,05072	41 415,81044
- 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	1 365,53953	2 898,42076
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	301,35518	683,82592
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 038,34819	2 117,56634
- оплата услуг аудитора	023	40,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	-15,16384	55,22850
- оплата прочих услуг	025	1,00000	1,80000
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	3 614 229,12268
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	298 033,19029
В том числе переданные :		
в январе		2 313,84712
в феврале		0,00000
в марте		141 274,62329
в апреле		5 502,63485
в мае		11 055,78686
в июне		137 886,29817
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	39 187,01732
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 898,42076
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	36 288,59656
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 804,56478
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	683,82592
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 120,73886
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	104 718,93623
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,8300
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	VTB00152-001-105580F070		
Дата и время отправки	10.07.2012 17:06:21	Дата и время приёма	10.07.2012 17:09:27
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 10.07.2012 12:58:13 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 10.07.2012 11:37:20 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		