

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	106 692,49566	211 411,43189
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 293,09502	-7 277,75384
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	45 465,84044	88 499,80449
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	17 995,37091	48 835,38151
- финансовый результат от переоценки активов	014	39 938,18929	81 353,99973
- 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	1 918,47843	4 816,89919
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	339,29801	1 023,12393
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 566,79106	3 684,35740
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	11,32936	66,55786
- оплата прочих услуг	025	1,06000	2,86000
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	3 598 469,71885
Сумма вновь переданных средств итогов.	020	476 903,18523
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		2 598,04006
в августе		0,00000
в сентябре		176 271,95488
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	39 507,85734
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 816,89919
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	34 690,95815
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 835,71430
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 023,12393
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 812,59037
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	211 411,43189
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,6200
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
