

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	139 563,69342	350 975,12531
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	18 295,27257	11 017,51873
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	32 805,94794	121 305,75243
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	17 978,23634	66 813,61785
- финансовый результат от переоценки активов	014	70 484,23657	151 838,23630
- 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	3 219,01347	8 035,91266
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	387,40305	1 410,52698
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 953,36842	5 637,72582
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	876,68200	943,23986
- оплата прочих услуг	025	1,56000	4,42000
Вознаграждение управляющей компании*	030	33 167,14934	33 167,14934

* 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	3 612 477,99326
Сумма вновь переданных средств итог.	020	667 680,96240
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		1 914,51300
в ноябре		0,00000
в декабре		188 863,26417

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	39 677,38959
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	8 035,91266
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	31 641,47693
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	3 852,17374
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 410,52698
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	2 441,64676
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	350 975,12531
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,0900
Вознаграждение управляющей компании **	100	33 167,14934
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,4500
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,8600

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария
