

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2013 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	16 955,34933	91 978,99031
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-19 896,89490	13 926,40004
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	24 982,05821	64 036,17839
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	19 357,40976	37 675,17972
- финансовый результат от переоценки активов	014	-7 487,22374	-23 658,76784
- 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	1 530,10774	4 305,91689
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	326,12054	672,66242
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 204,08717	3 597,86882
- оплата услуг аудитора	023	40,00000	40,00000
- расходы на обязательное страхование	024	-40,27097	-5,01335
- оплата прочих услуг	025	0,17100	0,39900
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	4 229 244,80822
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	286 956,16026
В том числе переданные :		
в январе		2 451,79144
в феврале		27,98574
в марте		135 483,62402
в апреле		6 165,71950
в мае		10 835,11986
в июне		131 991,91970
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	45 463,97850
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 305,91689
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	41 158,06161
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 413,97850
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	672,66242
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 741,31608
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	91 978,99031
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,1300
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	VTB00152-158410F070		
Дата и время отправки	12.07.2013 9:10:18	Дата и время приёма	12.07.2013 9:16:17
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭЦП 11.07.2013 17:17:41 GMT [00152-4] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 12.07.2013 9:09:24 GMT [00001-1] ЭЦП верна		