

**Форма отчёта****о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 3 квартал 2010 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        | 94 518.90797                    | 282 541.47388                                  |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - финансовый результат от реализации активов  | 011        | 31 297.03780                    | 38 045.58644                                   |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам  | 012        | 10 434.07775                    | 50 004.72700                                   |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях   | 013        | 688.41390                       | 2 632.42202                                    |
| - финансовый результат от переоценки активов  | 014        | 52 050.51345                    | 191 809.87335                                  |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений   | 015        | 48.86507                        | 48.86507                                       |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020        | 819.32823                       | 2 818.10667                                    |
| В том числе :   |            |                                 |  |
| - оплата услуг специализированного депозитария  | 021        | 385.94852                       | 975.67197                                      |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 443.08965                       | 1 719.54024                                    |
| - оплата услуг аудитора   | 023        | 0.00000                         | 25.00000                                       |
| - расходы на обязательное страхование   | 024        | -10.42994                       | 95.26246                                       |
| - оплата прочих услуг   | 025        | 0.72000                         | 2.63200  |
| 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        | 1 662 734.06128                                |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 709 704.27105                                  |
| В том числе переданные :   |            |  |
| в январе   |            | 2 202.36690                                    |
| в феврале  |            | 680 565.13009                                  |
| в марте  |            | 0.00000  |
| в апреле   |            | 15 636.74434                                   |
| в мае  |            | 9 624.01098                                    |
| в июне   |            | 0.00000  |
| в июле   |            | 1 534.27991                                    |
| в августе  |            | 141.73883                                      |
| 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 | 23 199.29527  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 2 818.10667   |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 20 381.18860  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 2 252.35876   |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 975.67197     |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 1 276.68679   |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего  | 090 | 282 541.47388 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов   |     | % 12.6000     |
| 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    | ODK00152-71857F070   |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 14.10.2010 16:16:29  | Дата и время приёма | 14.10.2010 16:32:49 |
| Подписано               | 1. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 14.10.2010 11:31:00 GMT<br>[CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]<br>ЭЦП верна<br>2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 14.10.2010 12:15:00 GMT<br>[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]<br>ЭЦП верна |                     |                     |