

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества

«Управляющая компания УРАЛСИБ»

Д.У. средствами пенсионных накоплений

за 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Пенсионному Фонду Российской Федерации,

**Руководству Акционерного общества
«Управляющая компания УРАЛСИБ»
Д.У. средствами пенсионных накоплений**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» Д.У. средствами пенсионных накоплений** (ОГРН **1027739003489**, адрес: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1) по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным Фондом РФ по договору доверительного управления №22-03У008 от 08.10.2003 г., за 2019 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений на 31.12.2019г.;

подготовленных в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации;

- отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2019 г.,
- отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2019 г.,
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2019 г., (Форма сверки СЧА (F029),

подготовленных на основании положения о подготовке отчетности, установленного в Указаниях Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», от 31.10.2018 г. № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда»,

далее – «бухгалтерская (финансовая) отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений».

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений **Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» Д.У. средствами пенсионных накоплений** (далее – Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2019 года подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к бухгалтерской (финансовой) отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к руководству Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на информацию о принципах составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, изложенную в пояснениях к указанной отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений подготовлена с целью соблюдения Управляющей компанией требований Федерального закона №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и Договора доверительного управления №22-03У008 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации. Как следствие, данная бухгалтерская (финансовая) отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений может быть непригодна для иной цели.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Управляющей компании за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к бухгалтерской (финансовой) отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации в рамках проведенного аудита;
- г) проводим оценку представления отчетов из состава бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений в целом, их структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляют ли эти отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

***Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор***



Орлова Т.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»,
ОГРН 5147746167773 ,
125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, под. 3, офис 417,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606057043

«27» марта 2020 года

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 19** г.

| Коды | |
|------------|---------|
| 0710001 | |
| 31 | 12 2019 |
| 45116875 | |
| 7702172846 | |
| 67.12.2 | |
| 67 | 16 |
| 384 | (385) |

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "УК УРАЛСИБ" ДУ средствами пенсионных накоплений по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности Доверительное управление по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКПО/ОКФС
Акционерное общество _____ по ОКЕИ
Единица измерения: Тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 119435, Москва г., Саввинская наб, д 23, стр 1

| Пояснение | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | | | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | |
| | Итого по разделу I | 1100 | | | |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| п.3.2 | Дебиторская задолженность | 1230 | 102 198 | 77 621 | 72 568 |
| п.3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 394 572 | 4 660 138 | 4 997 930 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 220 | 3 861 | 5 371 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 498 989 | 4 741 619 | 5 075 869 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 498 989 | 4 741 619 | 5 075 869 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|-----------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | | | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () | () | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| п. 3.4 | Целевое финансирование | 1360 | 2 261 453 | 2 335 915 | 2 691 658 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 148 277 | 2 385 782 | 2 321 681 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5 409 729 | 4 721 697 | 5 013 339 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 0 | 0 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| п. 3.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 89 260 | 19 922 | 62 530 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 89 260 | 19 922 | 62 530 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 498 989 | 4 741 619 | 5 075 869 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 " 31 " декабря 20 19 г. А.Ф. Галимуров бухгалтер И.В. Темичев
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 19 г.

| Коды | |
|------------|-----------|
| 0710002 | |
| 31 | 12 2019 |
| 45116875 | |
| 7702172846 | |
| 67.12.2 | |
| 67 | 384 (385) |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД

по ОКЕИ

Организация АО "УЖ УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Доверительное управление

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

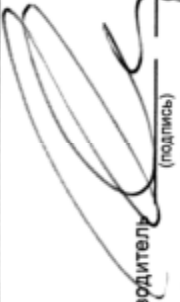
по ОКЕИ

Единица измерения: Тыс. руб. (млн. руб.)

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За _____ г. | |
|-----------|---|-------|---------------|---------------|
| | | | 20 19 | 20 18 |
| | Выручка | 2110 | 3 895 866 | 2 495 140 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (3 769 805) | (2 498 977) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 126 061 | (3 837) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (0) | (0) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (0) | (0) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 126 061 | (3 837) |
| п. 5.3 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 47 432 | 0 |
| п. 5.3 | Проценты к получению | 2320 | 375 384 | 390 909 |
| | Проценты к уплате | 2330 | () | () |
| п. 5.3 | Прочие доходы | 2340 | 394 055 | 127 079 |
| | в т.ч. положительная переоценка финансовых вложений | | 394055 | 127 079 |
| | Прочие расходы | 2350 | (91 838) | (326 897) |
| | в т.ч. отрицательная переоценка финансовых вложений | 23501 | (0) | (303 337) |
| | Расходы по доверительному управлению | 23502 | (91 838) | (23 560) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 851 094 | 187 254 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (0) | (0) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 |
| | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 851 094 | 187 254 |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За _____ год 20 19 _____ г. | За _____ год 20 18 _____ г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |


 Руководитель _____
 (подпись)
 " 31 " _____ Декабря 20 19 / _____ г.

Главный
 бухгалтер

А.Ф. Галимнуров
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



 (подпись)

И.В. Темичев
 (расшифровка подписи)



ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений на 31.12.2019 г.

по Акционерному обществу «Управляющая компания УРАЛСИБ» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений, ИНН 7702172846 (Пенсионный фонд Российской Федерации)

Данные Пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным Фондом РФ по договору доверительного управления № 22-03У008 от 08.10.2003 г., по состоянию на 31.12.2019 года.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря 2019 года подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к бухгалтерской (финансовой) отчетности по операциям доверительного управления средствами пенсионных накоплений в Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации; на основании положений о подготовке отчетности, представленных в Указаниях Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указаниях Банка России от 31.10.2018 г. № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда».

1) По Договору с ПФР № 22-03У008 от 08 октября 2003 г. в 2019 году в доверительное управление АО «УК УРАЛСИБ» от Пенсионного фонда Российской Федерации были получены средства пенсионных накоплений в размере:
21 347 921,92 руб., в т. ч.:

- На сумму 983 137,26 руб. платежное поручение № 497 от 17.01.2019
- На сумму 4 101 639,44 руб. платежное поручение № 3404 от 25.03.2019
- На сумму 69 389,31 руб. платежное поручение № 3517 от 28.03.2019
- На сумму 0,01 руб. платежное поручение № 3993 от 03.04.2019
- На сумму 0,25 руб. платежное поручение № 4617 от 18.04.2019
- На сумму 3 646 407,37 руб. платежное поручение № 4593 от 19.04.2019
- На сумму 4 853 054,47 руб. платежное поручение № 5105 от 29.04.2019
- На сумму 0,94 руб. платежное поручение № 5374 от 30.04.2019
- На сумму 6 035 694,00 руб. платежное поручение № 5888 от 23.05.2019
- На сумму 170 836,79 руб. платежное поручение № 7169 от 25.06.2019
- На сумму 556 107,05 руб. платежное поручение № 8218 от 16.07.2019
- На сумму 192 692,86 руб. платежное поручение № 10595 от 04.09.2019

- На сумму 87 332.74 руб. платежное поручение № 11391 от 27.09.2019
- На сумму 487 845.75 руб. платежное поручение № 12458 от 17.10.2019
- На сумму 56 526.27 руб. платежное поручение № 13534 от 13.11.2019
- На сумму 107 257.41 руб. платежное поручение № 15508 от 26.12.2019

2) По Договору с ПФР № 22-03У008 от 08 октября 2003 г. в 2019 году в Пенсионный фонд Российской Федерации от АО «УК УРАЛСИБ» были переданы средства средства пенсионных накоплений в размере 95 810 505,33 руб. и доход от инвестирования в размере 88599 495,78 руб.

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении АО «УК УРАЛСИБ» по состоянию на 01 января 2019 года составили 2 335 915 128,72 руб.

3) АО «УК УРАЛСИБ» обеспечено обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, и ведение по ним отдельного бухгалтерского учета посредством:

- Отдельного Расчетного счета Д.У. средствами пенсионных накоплений, открытого в БАНК ВТБ (ПАО) в г. Москве: № 40701810000260000076;
- Специализированного банковского счета, открытого Брокером АО «Открытие Брокер» в НКО АО НРД г. Москва 30411810400016000375;
- Учетной политики Управляющей компании Д.У. средствами пенсионных накоплений, переданными Пенсионным фондом Российской Федерации;
- Составления обособленной ежегодной бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010г. № 66н.

4) **Расшифровка отдельных строк обособленного баланса.**

4.1) Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 102 197 871,97 руб.,

в том числе краткосрочная:

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям 96 316 035,90 руб.
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах 5 881 836,07 руб.

4.2) Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2019г составили 5 394 571 537,58 руб.,

в том числе:

- Государственные ЦБ РФ - 2 586 042 556,08 руб.,
- Государственные ЦБ субъектов РФ - 732 315 593,40 руб.,
- Облигации российских хозяйственных обществ - 2 076 213 388,10 руб.

4.3) Денежные средства на счетах в кредитной организации на 31.12.2019 г. составили 2 220 088,03 руб.,

в том числе:

- на рублевом расчетном счете - 2 220 088,03 руб.

4.4) Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 89 260 283,55 руб.,

в том числе:

- задолженность по вознаграждению управляющей компании за 2019 год составила 89 260 283,55 руб., в том числе по выплате вознаграждения управляющей компании 89 260 283,55 руб.

5) Выручка от продажи ценных бумаг по состоянию на 31.12.2019 г. составила 3 895 865 790,98 руб.

6) Себестоимость проданных ценных бумаг по состоянию на 31.12.2019 г. составила 3 769 804 579,87 руб.

7) Финансовый результат (убыток) от реализации активов составил: 126 061 211,11 руб.

8) Доходы от участия в других организациях составили: 47 431 828,09

9) Проценты к получению по состоянию на 31.12.2019 г. составили: 375 383 974,10 руб.

10) Прочие доходы по состоянию на 31.12.2019 г. составили: 394 055 532,29 руб.

11) Прочие расходы по состоянию на 31.12.2019 г. составили: 91 838 631,41 руб.,

в том числе:

- оплата услуг специализированного депозитария: 1 408 295,32 руб.,
- оплата услуг прочих участников рынка ценных бумаг: 501 135,54 руб.,
- оплата услуг аудитора: 100 000,00 руб.,
- расходы на обязательное страхование составили: 563 845,00 руб.,
- расходы на расчетно-кассовое обслуживание составили: 5 072,00 руб.,
- вознаграждение Управляющей компании составило: 89 260 283,55 руб.

12) Чистая прибыль по состоянию на 31.12.2019 год составила: 851 093 914,18 руб.

13) Средства целевого финансирования по состоянию на 31.12.2018 года составляли 2 335 915 128,72 руб., по состоянию на 31.12.2019 года составляют 2 261 452 545,31 руб.

Согласно итоговому акту передачи средств пенсионных накоплений за 2019 год:

- средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании – 21 347 921,92 руб.;

- средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации - 95 810 505,33 руб. Передан доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в сумме 88 599 495,78 руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31.12.2019 года составила: 3 148 276 668,72 руб.

5. Финансовые результаты отчетного года:

АО «УК УРАЛСИБ» в течение 2019г. осуществляла деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений на основании Договора №22-03У008 от 08 октября 2003г., заключенного с Пенсионным фондом Российской Федерации.

В 2019 году доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании составил: 944 553 265,12 руб.

Расходы по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений составили 93 459 350 руб.

Чистая прибыль за 2019 год составила: 851 093 914,18 руб.

Единоличный исполнительный орган.

Генеральным директором АО «УК УРАЛСИБ» по состоянию на 31.12.2019 года является Галимнуров Альберт Фидаилович.

Генеральный директор
АО «УК УРАЛСИБ»



Галимнуров А.Ф.

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета

Темичев И.В.



Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1 квартал 2019 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

| Изменение стоимости чистых активов | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
|--|------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 4 721 697.37904 | 4 721 697.37904 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 5 154.16601 | 5 154.16601 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 156 400.75049 | 156 400.75049 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 156 072.57409 | 156 072.57409 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 758.01789 | 758.01789 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0.00000 | 0.00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 4 726 421.70356 | 4 726 421.70356 |

* для отчёта за 4 квартал



(Handwritten signature)

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Копия верна
Генеральный директор
АО "УК УРАЛСИБ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

А.Ф. Галимуров

| | |
|-------------------------|---|
| Принято по СЭД с адреса | oregodo@odk.ru |
| Исходящий рег. номер | УТВ00152-310468F060 |
| Дата и время отправки | - |
| Дата и время приёма | 05.04.2019 17:49:50 |
| Подписано | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.04.2019 14:45:34 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 05.04.2019 12:09:47 UTC 139 Электронная подпись верна' |

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2 квартал 2019 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

| Изменение стоимости чистых активов | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
|--|------------|---------------------------------|-----------------|--|
| | | 1 | 3 | |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | | 4 726 421.70356 | 4 721 697.37904 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | | 14 705.99383 | 19 860.15984 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | | 295 545.38532 | 451 946.13581 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | | 9 239.68877 | 165 312.26286 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | | 1 292.21348 | 2 050.23137 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | | 0.00000 | 0.00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | | 5 026 141.18046 | 5 026 141.18046 |

* для отчёта за 4 квартал



Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Копия верна
Генеральный директор
АО "УК УРАЛСИБ"
Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

А.Ф. Галимуров

| | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | oregedo@odk.ru | |
| Исходящий рег. номер | УТВ00152-315494F060 | |
| Дата и время отправки | Дата и время приёма | 09.07.2019 17:26:50 |
| Подписано | "1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.07.2019 14:25:45 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 05.07.2019 9:42:19 UTC [00152-13] Электронная подпись верна" | |

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта об инвестировании средств пенсионных накоплений за 3 квартал 2019 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770401001
(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

| Изменение стоимости чистых активов | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | | | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
|--|------------|---------------------------------|-----------------|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | | 5 026 141.18046 | | 4 721 697.37904 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | | 836.13265 | | 20 696.29249 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | | 209 101.76251 | | 661 047.89832 |
| Перчислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | | 11 091.37339 | | 176 403.63625 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | | 781.25314 | | 2 831.48451 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | | 0.00000 | | 0.00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | | 5 224 206.44909 | | 5 224 206.44909 |

* для отчёта за 4 квартал



Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Копия верна
Генеральный директор
АО "УК УРАЛСИБ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

А.Ф. Галимтуров

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Принято по СЭД с адреса | oreledo@odk.ru | |
| Исходящий рег. номер | УТВ00152-318522F060 | |
| Дата и время отправки | | Дата и время приёма 08.10.2019 14:11:52 |
| Подписано | "1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.10.2019 11:07:18 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 07.10.2019 12:30:19 UTC [00152-13] Электронная подпись верна" | |

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта об инвестировании средств пенсионных накоплений за 4 квартал 2019 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У008)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

| Изменение стоимости чистых активов | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
|--|------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 5 224 206.44909 | 4 721 697.37904 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 651.62943 | 21 347.92192 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 283 505.36680 | 944 553.26512 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 8 006.36486 | 184 410.00111 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 1 367.58288 | 4 199.06739 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 89 260.28355 | 89 260.28355 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 5 409 729.21403 | 5 409 729.21403 |

* для отчёта за 4 квартал



Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Копия верна
Генеральный директор
АО "УК УРАЛСИБ"

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

А.Ф. Галимуллин

| | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | oregids@odk.ru | |
| Исходящий рег. номер | УТВ00152-321635F060 | |
| Дата и время отправки | Дата и время приёма | 15.01.2020 16:02:17 |
| Подписано | "1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 15.01.2020 12:57:48 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Темичев Иван Витальевич дата и время ЭП 15.01.2020 11:22:18 UTC [00152-15] Электронная подпись верна" | |

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2019 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - 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 | 156 400.75049 | 156 400.75049 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 14 402.67378 | 14 402.67378 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 95 385.59322 | 95 385.59322 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0.00000 | 0.00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 46 831.69249 | 46 831.69249 |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | -219.20900 | -219.20900 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020 | 758.01789 | 758.01789 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 337.60934 | 337.60934 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 320.78497 | 320.78497 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 100.00000 | 100.00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | -1.67642 | -1.67642 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 1.30000 | 1.30000 |
| 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 | 4 797 965.93183 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 5 154.16601 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 983.13726 |
| в феврале | | 0.00000 |
| в марте | | 4 171.02875 |
| в апреле | | 0.00000 |
| в мае | | 0.00000 |
| в июне | | 0.00000 |
| в июле | | 0.00000 |
| в августе | | 0.00000 |
| в сентябре | | 0.00000 |
| в октябре | | 0.00000 |
| в ноябре | | 0.00000 |
| в декабре | | 0.00000 |

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

| | | |
|---|-----|---------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 49 461.91789 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 758.01789 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 48 703.90000 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 4 802.12795 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 337.60934 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 4 464.51861 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 156 400.75049 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 3.2600 |
| 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
генеральный директор
АО "УК УРАЛСИБ"

А.Ф. Галимнуров

| | |
|-------------------------|--|
| Принято по СЭД с адреса | oregdo@odk.ru |
| Исходящий рег. номер | УТВ00152-310462F070 |
| Дата и время отправки | Дата и время приёма |
| Подписано | 05.04.2019 17:49:54 |
| | 05.04.2019 14:46:34 UTC |
| | 1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.04.2019 12:04:53 UTC |
| | -49 |
| | Электронная подпись верна |
| | 2. Сумина Ольга Ильичична дата и время ЭП 05.04.2019 12:04:53 UTC |
| | 139 |
| | Электронная подпись верна |

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2019 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770401001
(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - 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 | 295 545.38532 | 451 946.13581 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 46 512.06180 | 60 914.73558 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 115 756.08925 | 211 141.68247 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0.00000 | 0.00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 133 058.02527 | 179 889.71776 |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | 219.20900 | 0.00000 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020 | 1 292.21348 | 2 050.23137 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 339.26722 | 676.87656 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 962.08719 | 1 282.87216 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0.00000 | 100.00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | -10.37693 | -12.05335 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 1.23600 | 2.53600 |
| 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 | 4 817 728.15876 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 19 860.15984 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 983.13726 |
| в феврале | | 0.00000 |
| в марте | | 4 171.02875 |
| в апреле | | 8 499.46304 |
| в мае | | 6 035.69400 |
| в июне | | 170.83679 |
| в июле | | 0.00000 |
| в августе | | 0.00000 |
| в сентябре | | 0.00000 |
| в октябре | | 0.00000 |
| в ноябре | | 0.00000 |
| в декабре | | 0.00000 |

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

| | | |
|---|-----|---------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 49 764.63809 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 2 050.23137 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 47 714.40672 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 4 831.51826 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированному депозитарием | 070 | 676.87656 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 4 154.64170 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 451 946.13581 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 9.3700 |
| 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 специализированной депозитария

Генеральный директор
АО "УРАЛСИБ"

А.Ф. Галимгуров

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | oregodo@odk.ru | |
| Исходящий рег. номер | УТВ00152-315645F070 | |
| Дата и время отправки | Дата и время приёма | Дата и время приёма |
| Подписано | 09.07.2019 17:26:51 | |
| | 1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.07.2019 14:25:45 UTC [00001-50] Электронная подпись верна | |
| | 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 09.07.2019 13:51:48 UTC [00152-13] Электронная подпись верна | |

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2019 годаАкционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - 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 | 209 101,76251 | 661 047,89832 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 24 980,63298 | 85 895,36856 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 100 314,64797 | 311 456,33044 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0,00000 | 0,00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 83 806,48156 | 263 696,19932 |
| - 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. | | | |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 359,70989 | 1 036,58645 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 419,18838 | 1 702,06054 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0,00000 | 100,00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 1,08687 | -10,96648 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 1,26800 | 3,80400 |
| 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 | 4 922 416,27777 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 20 696,29249 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 983,13726 |
| в феврале | | 0,00000 |
| в марте | | 4 171,02875 |
| в апреле | | 8 499,46304 |
| в мае | | 6 035,69400 |
| в июне | | 170,83679 |
| в июле | | 556,10705 |
| в августе | | 0,00000 |
| в сентябре | | 260,02560 |
| в октябре | | 0,00000 |
| в ноябре | | 0,00000 |
| в декабре | | 0,00000 |

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

| | | |
|--|-----|---------------|
| Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 50 846,46148 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 2 831,48451 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 48 014,97697 |
| Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 4 936,54966 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 1 036,58645 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 3 899,96321 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 661 047,89832 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 13,4000 |
| 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 специализированной депозитария

 Генеральный директор
 АО "УК УРАЛСИБ"
 _____ А.Ф. Галимнуров

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | oregodo@odk.ru | |
| Исходящий рег. номер | VTB00152-318546F070 | |
| Дата и время отправки | Дата и время приёма | 08.10.2019 14:11:53 |
| Подписано | 1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.10.2019 11:08:18 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 08.10.2019 8:11:39 UTC [00152-13] Электронная подпись верна' | |

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2019 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - 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 | 283 505.36680 | 944 553.26512 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 41 786.56208 | 127 681.93064 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 111 359.47175 | 422 815.80219 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0.00000 | 0.00000 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 130 359.33297 | 394 055.53229 |
| - 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 | 1 367.58288 | 4 199.06739 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 371.70887 | 1 408.29532 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 419.79453 | 2 121.85507 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0.00000 | 100.00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 574.81148 | 563.84500 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 1.26800 | 5.07200 |
| Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 89 260.28355 | 89 260.28355 |

* 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 | 5 039 303.00627 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 21 347.92192 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 983.13726 |
| в феврале | | 0.00000 |
| в марте | | 4 171.02875 |
| в апреле | | 8 499.46304 |
| в мае | | 6 035.69400 |
| в июне | | 170.83679 |
| в июле | | 556.10705 |
| в августе | | 0.00000 |
| в сентябре | | 280.02560 |
| в октябре | | 487.84575 |
| в ноябре | | 56.52627 |
| в декабре | | 107.25741 |

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

| | | |
|--|-----|---------------|
| Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 52 051.53736 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 4 199.06739 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 47 852.46997 |
| Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 5 053.54732 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 1 408.29532 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 3 645.25200 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 944 553.26512 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 18.6900 |
| Вознаграждение управляющей компании ** | 100 | 89 260.28355 |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | 9.4500 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 1.7700 |

** Указывается в отчете за 4-й квартал



Подпись уполномоченного лица управляющей компании
 Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Копия верна
 Уполномоченный директор
 АО «УД УРАЛСИБ»
 _____ А.Ф. Галимгуров

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | oregedo@odk.ru | |
| Исходящий рег. номер | VTB00152-321636F070 | |
| Дата и время отправки | Дата и время приёма | 15.01.2020 16:02:18 |
| Подписано | 1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 15.01.2020 12:57:48 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Темичев Иван Витальевич дата и время ЭП 15.01.2020 11:32:18 UTC [00152-15] Электронная подпись верна' | |

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008
 Дата расчёта 31.12.2019
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
 Дата заполнения 09.01.2020

Дата и номер договора доверительного управления 08.10.2003 № 22-03У008

| Класс актива, обязательства | Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора | Наименование актива, обязательства | Количество | Котировка, руб. | Дата котировки | Наименование котировки | Источник котировки | Уровень определения справедливой цены | Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб. | Сумма процентного / купонного дохода, руб. | Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб. | Резерв под обесценение, руб. | Текущая стоимость общая, руб. |
|-----------------------------|--|------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| 3 | 46020RMFS | ОФЗ 46020 | 164546 | 1024.180000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 168 524 722.28 | 4 324 268.88 | 172 848 991.16 | 0.00 | 172 848 991.16 |
| 3 | 26214RMFS | ОФЗ-26214-ПД | 180000 | 1006.500000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 181 170 000.00 | 1 072 800.00 | 182 242 800.00 | 0.00 | 182 242 800.00 |
| 3 | 26218RMFS | ОФЗ-26218-ПД | 297001 | 1184.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 351 649 184.00 | 6 225 140.96 | 357 874 324.96 | 0.00 | 357 874 324.96 |
| 3 | 26221RMFS | ОФЗ-26221-ПД | 352549 | 1117.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 393 797 233.00 | 6 173 132.99 | 399 970 365.99 | 0.00 | 399 970 365.99 |
| 3 | 26224RMFS | ОФЗ-26224-ПД | 149982 | 1055.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 158 231 010.00 | 764 908.20 | 158 995 918.20 | 0.00 | 158 995 918.20 |
| 3 | 26225RMFS | ОФЗ-26225-ПД | 422183 | 1078.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 455 113 274.00 | 2 849 735.25 | 457 963 009.25 | 0.00 | 457 963 009.25 |
| 3 | 29011RMFS | ОФЗ-29011-ПК | 874880 | 1003.060000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 877 557 132.80 | 31 241 964.80 | 908 799 097.60 | 0.00 | 908 799 097.60 |
| 5 | RU34012KNA0 | Красноярский Край-34012-об | 59983 | 1066.300000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 2 | 63 959 872.90 | 993 318.48 | 64 953 191.38 | 0.00 | 64 953 191.38 |
| 5 | RU35013SAM0 | Самарская Обл-35013-об | 164497 | 1060.200000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 2 | 174 399 719.40 | 922 828.17 | 175 322 547.57 | 0.00 | 175 322 547.57 |
| 5 | RU35009RSY0 | Саха Респ-35009-об | 136266 | 1045.700000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 2 | 142 493 356.20 | 1 507 101.96 | 144 000 458.16 | 0.00 | 144 000 458.16 |
| 5 | RU35010RSY0 | Саха Респ-35010-об | 50000 | 1028.200000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 2 | 51 410 000.00 | 413 500.00 | 51 823 500.00 | 0.00 | 51 823 500.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------------------------|--------|-------------|------------|-----|------|---|----------------|--------------|----------------|------|----------------|
| 5 | RU35001GSP0 | СПетербург-2-35001-об | 177000 | 1055.100000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 186 752 700.00 | 1 008 900.00 | 187 761 600.00 | 0.00 | 187 761 600.00 |
| 5 | RU35001HMN0 | ХМАО-Югра-35001-об | 106917 | 1059.700000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 2 | 113 299 944.90 | 214 903.17 | 113 514 848.07 | 0.00 | 113 514 848.07 |
| 10 | 4B02-02-82416-H-001P | Автобан-Финанс-БО-ПО2 | 35000 | 1011.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 35 385 000.00 | 1 033 550.00 | 36 418 550.00 | 0.00 | 36 418 550.00 |
| 10 | 4B020101326B002P | Альфа-Банк-002P-01-боб | 40000 | 1025.400000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 2 | 41 016 000.00 | 1 316 000.00 | 42 332 000.00 | 0.00 | 42 332 000.00 |
| 10 | 4B022001326B | Альфа-Банк-20-боб | 61912 | 1012.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 2 | 62 654 944.00 | 516 346.08 | 63 171 290.08 | 0.00 | 63 171 290.08 |
| 10 | 4B023901326B | Альфа-Банк-39-боб | 85000 | 1013.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 86 105 000.00 | 1 985 600.00 | 88 090 600.00 | 0.00 | 88 090 600.00 |
| 10 | 4B02-02-36400-R | Газпром капитал-2-боб | 38560 | 1100.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 42 416 000.00 | 951 660.80 | 43 367 660.80 | 0.00 | 43 367 660.80 |
| 10 | 4B02-01-36155-R-001P | ГородскойСупермарк-БО-П01 | 30000 | 1039.600000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 31 188 000.00 | 31 200.00 | 31 219 200.00 | 0.00 | 31 219 200.00 |
| 10 | 4B02-03-32432-H-001P | ГТЛК-001P-03-боб | 37239 | 1132.300000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 42 165 719.70 | 605 878.53 | 42 771 598.23 | 0.00 | 42 771 598.23 |
| 10 | 4B02-07-32432-H-001P | ГТЛК-001P-07-боб | 50000 | 995.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 49 750 000.00 | 836 500.00 | 50 586 500.00 | 0.00 | 50 586 500.00 |
| 10 | 4B02-09-32432-H-001P | ГТЛК-001P-09-боб | 40000 | 995.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 39 800 000.00 | 708 800.00 | 40 508 800.00 | 0.00 | 40 508 800.00 |
| 10 | 4B02-05-32432-H | ГТЛК-5-боб | 194904 | 1131.500000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 2 | 220 533 876.00 | 3 935 111.76 | 224 468 987.76 | 0.00 | 224 468 987.76 |
| 10 | 4B02-01-00356-R-001P | Домодедово ФФ-001P-01 | 105780 | 1022.600000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 108 170 628.00 | 163 959.00 | 108 334 587.00 | 0.00 | 108 334 587.00 |
| 10 | 4B02-05-56453-P | Европлан ЛК-5-боб | 37000 | 1022.100000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 37 817 700.00 | 1 235 430.00 | 39 053 130.00 | 0.00 | 39 053 130.00 |
| 10 | 4B02-06-56453-P | Европлан ЛК-6-боб | 29150 | 1029.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 29 995 350.00 | 262 641.50 | 30 257 991.50 | 0.00 | 30 257 991.50 |
| 10 | 4B02-04-55010-D-001P | Камаз-БО-П04 | 100000 | 1030.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 103 000 000.00 | 1 933 000.00 | 104 933 000.00 | 0.00 | 104 933 000.00 |
| 10 | 4B02-05-55010-D-001P | Камаз-БО-П05 | 50000 | 1015.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 50 750 000.00 | 732 500.00 | 51 482 500.00 | 0.00 | 51 482 500.00 |
| 10 | 4-01-16444-J | М-ИНДУСТРИЯ 01 обл. | 40868 | 0.000000 | 31.12.2019 | | | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 4B020501978B001P | МосковКредБанк-001P-01 | 29000 | 1019.900000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 29 577 100.00 | 583 770.00 | 30 160 870.00 | 0.00 | 30 160 870.00 |
| 10 | 4B02-02-36415-R-001P | ОКЕЙ-001P-02 | 69787 | 1042.500000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 72 752 947.50 | 1 323 161.52 | 74 076 109.02 | 0.00 | 74 076 109.02 |
| 10 | 4B02-02-00464-R-001P | ПИК-Корпорация-001P-02 | 18000 | 1002.500000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 18 045 000.00 | 52 920.00 | 18 097 920.00 | 0.00 | 18 097 920.00 |
| 10 | 4B02-04-36419-R-001P | РЕСО-Лизинг-БО-П-04 | 25000 | 1036.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 25 900 000.00 | 133 750.00 | 26 033 750.00 | 0.00 | 26 033 750.00 |
| 10 | 4B02-07-36419-R-001P | РЕСО-Лизинг-БО-П-07 | 20000 | 1031.500000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 20 630 000.00 | 350 800.00 | 20 980 800.00 | 0.00 | 20 980 800.00 |
| 10 | 4B02-02-65045-D-001P | РЖД-001P-02R | 44999 | 1080.100000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 48 603 419.90 | 712 784.16 | 49 316 204.06 | 0.00 | 49 316 204.06 |
| 10 | 4B020302272B002P | Росбанк-002P-04-боб | 69999 | 1049.000000 | 30.12.2019 | BID | ММВБ | 1 | 73 428 951.00 | 2 626 362.48 | 76 055 313.48 | 0.00 | 76 055 313.48 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|--------|-----------------|----------------|-----|------|---|----------------|--------------|----------------|------|----------------|
| 10 | 4-08-55477-E | РОСНАНО-8-об | 25115 | 1047.00000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 26 295 405.00 | 497 025.85 | 26 792 430.85 | 0.00 | 26 792 430.85 |
| 10 | 4B020103349B001 P | РСХБ-01P-6об | 62896 | 1026.80000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 64 581 612.80 | 1 555 418.08 | 66 137 030.88 | 0.00 | 66 137 030.88 |
| 10 | 4B020303349B001 P | РСХБ-03P-6об | 149990 | 1034.50000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 2 | 155 164 655.00 | 3 140 790.60 | 158 305 445.60 | 0.00 | 158 305 445.60 |
| 10 | 4B02-01-20075-F-0 01P | РУСАЛ Братск-001P-01 | 49999 | 1030.00000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 51 498 970.00 | 788 984.22 | 52 287 954.22 | 0.00 | 52 287 954.22 |
| 10 | 4B02-10-01669-A-0 01P | СистемаАФК-1P-10-6 об | 55000 | 1055.80000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 58 069 000.00 | 1 312 850.00 | 59 381 850.00 | 0.00 | 59 381 850.00 |
| 10 | 4B020100963B001 P | Совкомбанк-БО-П01 | 35000 | 1031.50000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 36 102 500.00 | 284 900.00 | 36 387 400.00 | 0.00 | 36 387 400.00 |
| 10 | 4B02-02-36160-R-0 01P | Сэтл Групп-001P-02-6об | 27645 | 1077.00000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 29 773 665.00 | 570 039.90 | 30 343 704.90 | 0.00 | 30 343 704.90 |
| 10 | 4B020202673B001 P | Тинькофф Банк-001P-02R | 55000 | 1045.00000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 57 475 000.00 | 1 254 550.00 | 58 729 550.00 | 0.00 | 58 729 550.00 |
| 10 | 4B02-03-16592-A-0 01P | ТКХ-03-6об | 50000 | 1039.20000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 51 960 000.00 | 895 000.00 | 52 855 000.00 | 0.00 | 52 855 000.00 |
| 10 | 4B020203470B001 P | Тойота Банк-001P-02-6об | 24000 | 1042.60000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 2 | 25 022 400.00 | 759 360.00 | 25 781 760.00 | 0.00 | 25 781 760.00 |
| 10 | 4B02-04-50156-A-0 01P | ТрансФин-М-001P-04- 6об | 119526 | 1006.70000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 120 326 824.20 | 2 337 928.56 | 122 664 752.76 | 0.00 | 122 664 752.76 |
| 10 | 4B020303500B001 P | Фольксваген Банк-001P-03 | 56000 | 1046.50000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 58 604 000.00 | 1 884 400.00 | 60 488 400.00 | 0.00 | 60 488 400.00 |
| 10 | 4B020202998B | Экспобанк-2-6об | 26000 | 1001.60000 0 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 26 041 600.00 | 417 560.00 | 26 459 160.00 | 0.00 | 26 459 160.00 |
| 10 | 4B02-02-36193-R-0 01P | Элемент Лизинг-001P-02 | 50000 | 912.242400 | 30.12.20 19 | BID | ММВБ | 1 | 45 612 120.00 | 873 000.00 | 46 485 120.00 | 0.00 | 46 485 120.00 |
| 15 | | Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 407018100002600000 76; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR) | 0 | 0.000000 | 31.12.20 19 | | | 1 | 2 220 088.03 | 0.00 | 2 220 088.03 | 0.00 | 2 220 088.03 |
| 16 | | Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие" | 0 | 0.000000 | 31.12.20 19 | | | 1 | 5 881 836.07 | 0.00 | 5 881 836.07 | 0.00 | 5 881 836.07 |
| 26 | | Расчеты с Управляющей компанией по вознаграждению | 0 | 0.000000 | 31.12.20 19 | | | 1 | -89 260 283.55 | 0.00 | -89 260 283.55 | 0.00 | -89 260 283.55 |

| | | | | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------|------------------|
| Итого: | 5 313 413 178.13 | 96 316 035.90 | 5 409 729 214.03 | 0.00 | 5 409 729 214.03 |
|--------|------------------|---------------|------------------|------|------------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|
| Принято по СЭД с адреса | 'operedo@odk.ru' | | | | |
| Исходящий рег. номер | 'VTB00152-321463F029' | | | | |
| Дата и время отправки | '.' | Дата и время приёма | 10.01.2020 10:07:10 | | |
| Подписано | '1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2020 7:01:00 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Темичев Иван Витальевич дата и время ЭП 09.01.2020 17:37:11 UTC [00152-15] Электронная подпись верна' | | | | |

Копия верна
 Генеральный директор
 АО "УК УРАЛСИБ"
 _____ А.Ф. Галимнуров

