

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества

«Управляющая компания УРАЛСИБ»

Д.У. средствами пенсионных накоплений

за 2018 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 2018 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений на 31.12.2018г.;

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 2018 г.,
- отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2018 г.,
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2018 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 11.10.2017 № 4579-У «О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», 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».

По нашему мнению, прилагаемая 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 2018 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 (МСА). Наша ответственность, в соответствии с этими стандартами, описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

Руководство 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.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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:

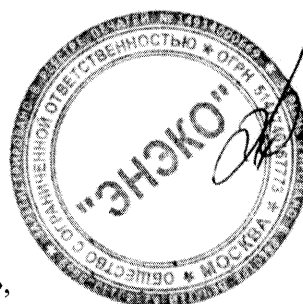
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 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 аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений имуществом, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако

будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) 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 аудируемого лица, доводя до их 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,
123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, под. 3, офис 417,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606057043

«27» марта 2019 года

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
45116875		
7702172846		
67.12.2		
67		16
384 (385)		

Организация АО "УК УРАЛСИБ" ДУ средствами пенсионных накоплений по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Доверительное управление по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Саввинская наб, д 23, стр 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> 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	77 621	72 568	102 825
п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 660 138	4 997 930	4 986 743
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 861	5 371	2 000
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	4 741 619	5 075 869	5 091 567
	БАЛАНС	1600	4 741 619	5 075 869	5 091 567

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 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	2 335 915	2 691 658	3 132 238
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 385 782	2 321 681	1 887 981
	Итого по разделу III	1300	4 721 697	5 013 339	5 020 219
	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	19 922	62 530	71 348
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	19 922	62 530	71 348
	БАЛАНС	1700	4 741 619	5 075 869	5 091 567

Руководитель

(подпись)

О.И. Сумина

(расшифровка подписи)

" 31 "

декабря

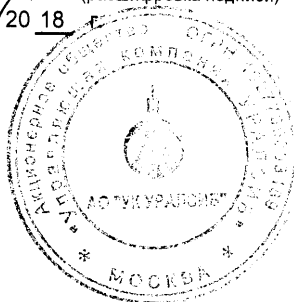
20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Темичев

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Организация АО "УК УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Доверительное управление по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
45116875		
7702172846		
67.12.2		
67		16
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
			20 18 г.	20 17 г.
	Выручка	2110	2 495 140	9 688 331
	Себестоимость продаж	2120	(2 498 977)	(9 648 053)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 837)	40 278
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 837)	40 278
п. 5.3	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
п. 5.3	Проценты к получению	2320	390 909	225 538
	Проценты к уплате	2330	()	()
п. 5.3	Прочие доходы	2340	127 079	395 875
	в т.ч. положительная переоценка финансовых вложений	23401	127 079	
	Прочие расходы	2350	(326 897)	
	в т.ч. отрицательная переоценка финансовых вложений	23501	(303 337)	
		23502	(23 560)	(70 714)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	187 254	590 977
	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	187 254	590 977

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г.	За <u> </u> год 20 <u>17</u> 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)

О. И. Сумина

(расшифровка подписи)

" 31 "

декабря

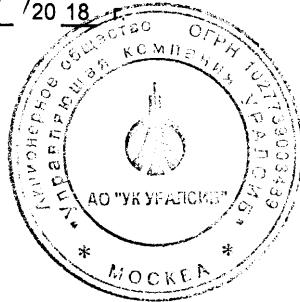
20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Темичев

(расшифровка подписи)



ПОЯСНЕНИЯ
к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного
управления средствами пенсионных накоплений
на 31.12.2018 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., на 31.12.2018 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 2018 года подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к бухгалтерской (финансовой) отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями 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 11.10.2017 № 4579-У «О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», 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 2018 году в АО «УК УРАЛСИБ» от Пенсионного фонда Российской Федерации были переданы средства пенсионных накоплений в доверительное управление в размере:
19 379 210,07 руб., в т. ч.:

- На сумму 1 238 993.21 руб. платежное поручение № 257 от 17.01.2018
- На сумму 2 206 665.05 руб. платежное поручение № 3322 от 27.03.2018
- На сумму 252 532.19 руб. платежное поручение № 3244 от 27.03.2018
- На сумму 3 974 138.01 руб. платежное поручение № 4718 от 19.04.2018
- На сумму 2 255 600.58 руб. платежное поручение № 4686 от 19.04.2018
- На сумму 400 000 руб. платежное поручение № 5022 от 26.04.2018
- На сумму 6 561 213 руб. платежное поручение № 6005 от 14.05.2018

- На сумму 207 412.86 руб. платежное поручение № 7942 от 28.06.2018
- На сумму 848 965.27 руб. платежное поручение № 8819 от 19.07.2018
- На сумму 0.22 руб. платежное поручение № 10210 от 22.08.2018
- На сумму 207 791.07 руб. платежное поручение № от 27.09.2018
- На сумму 1 081 505.32 руб. платежное поручение № от 18.10.2018
- На сумму 102 554. 96 руб. платежное поручение № от 27.12.2018
- На сумму 41 838.33 руб. платежное поручение № от 29.12.2018

2) По Договору с ПФР № 22-03У008 от 08 октября 2003 г. в 2018 году в Пенсионный фонд Российской Федерации от АО «УК УРАЛСИБ» были переданы средства пенсионных накоплений в размере 375 121 963,58 руб. и дохода от инвестирования в размере 123 152 619,12 руб.

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на 01 января 2018 года составили 2 691 657 882,23 рублей.

3) Обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление и ведение по ним отдельного бухгалтерского учета, ведется на основании:

- 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;
- Специализированного банковского счета, открытого Брокером АО «БФА» в НКО АО НРД г. Москва 30411810700023000259;
- Учетной политики Управляющей компании Д.У. средствами пенсионных накоплений, переданными Пенсионным фондом Российской Федерации;
- 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 31.12.2018 г. составила 77 620 558,30 руб.,

в том числе краткосрочная:

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям 73 527 039,79 руб.
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах 4 093 518,51 руб.

4.2) Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2018 г. составили 4 660 138 205,66 руб.,

в том числе:

- Государственные ЦБ РФ - 1 722 934 824,86 руб.,
- Государственные ЦБ субъектов РФ - 882 008 637,00 руб.,
- Облигации российских хозяйственных обществ - 1 936 380 037,80 руб.,
- Акции российских эмитентов – 118 814 706,00 руб.

4.3) Денежные средства на счетах в кредитной организации на 31.12.2018 г. составили 3 860 500,94 руб.,

в том числе:

- на рублевом расчетном счете - 3 860 500,94 руб.

4.4) Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. составила 19 921 885,86 руб.,

в том числе:

- задолженность по вознаграждению управляющей компании за 2018 год составила 19 921 885,86 руб., в том числе по выплате вознаграждения управляющей компании 19 921 885,86 руб.

5) Выручка от продажи ценных бумаг по состоянию на 31.12.2018 г. составила 2 495 140 134,76 руб.

6) Себестоимость проданных ценных бумаг по состоянию на 31.12.2018 г. составила 2 498 977 492,91 руб.

7) Финансовый результат (убыток) от реализации активов составил: -3 837 358,15 руб.

8) Проценты к получению по состоянию на 31.12.2018 г. составили 390 909 142,83 руб.

9) Прочие доходы по состоянию на 31.12.2018 г. составили: -176 258 177,66 руб.

10) Прочие расходы по состоянию на 31.12.2018 г. составили: 23 559 841,56 руб.,

в том числе:

- оплата услуг специализированного депозитария: 1 348 457,74 руб.
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг: 1 718 483,04 руб.
- оплата услуг аудитора: 30 000,00 руб.
- расходы на обязательное страхование составили: 535 902,92 руб.
- расходы на расчетно-кассовое обслуживание составили: 5 112,00 руб.
- вознаграждение Управляющей компании составило: 19 921 885,86.

11) Чистая прибыль по состоянию на 31.12.2018 год составила: 187 253 765,46 руб.

Целевое финансирование по состоянию на 31.12.2018 год составляет: 2 335 915 128,72 руб.,

в том числе согласно итоговому акту передачи средств пенсионных накоплений за 2018 год:

- средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании – 19 379 210,07 руб.;

- средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации: 498 274 582,70 руб., в том числе доход от инвестирования: 123 152 619,12 рублей.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31.12.2018 года составила 2 385 782 250,32 руб.

5. Финансовые результаты отчетного года:

АО «УК УРАЛСИБ» в течение 2018 г. осуществляла деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений на основании Договора №22-03У008 от 08 октября 2003г., заключенного с Пенсионным фондом Российской Федерации.

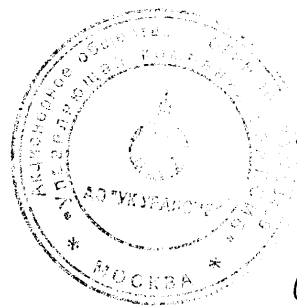
В 2018 году доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, составил: 210 813 607,02 руб.

Чистая прибыль за 2018 год составила: 187 253 765,46 руб.

Единоличный исполнительный орган.


Генеральным директором управляющей компании по состоянию на 31.12.2018 года являлась Сумина Ольга Ильинична.

Генеральный директор
Управляющей компании



 Сумина О.И.

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета

 Темичев И.В.

Отчет по форме 0420512

Код формы по ОКУД 0420512

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 1 квартал 2018 года**

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

Лицензия № 21-000-1-00037
ИНН 7702172846

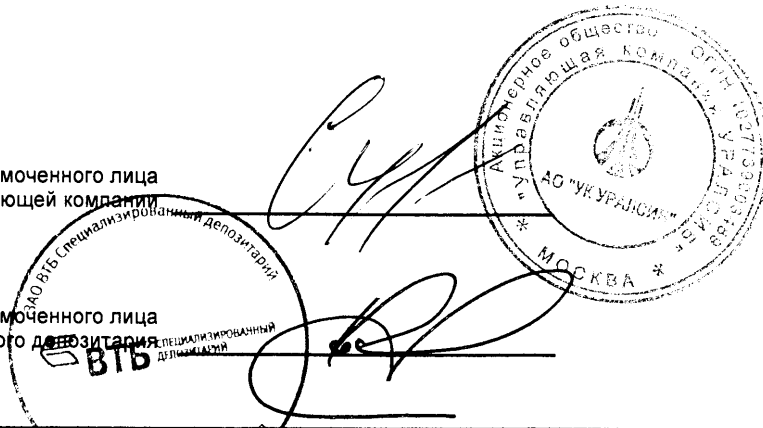
Договор 22-03У008 от 08.10.2003 года

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	5 013 338.98621	5 013 338.98621
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 698.19045	3 698.19045
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	188 448.69177	188 448.69177
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	459 236.67487	459 236.67487
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 094.83241	1 094.83241
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	4 745 154.36115	4 745 154.36115

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	s@redo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB66152287035F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.04.2018 10:32:33
Подписано	'1. Каленский Анатолий Александрович дата и время ЭП 11.04.2018 12:57:36 UTC 146 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 7:26:19 UTC -49 Электронная подпись верна'		

Отчет по форме 0420512

Код формы по ОКУД 0420512

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 2 квартал 2018 года**

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

Лицензия № 21-000-1-00037
ИНН 7702172846

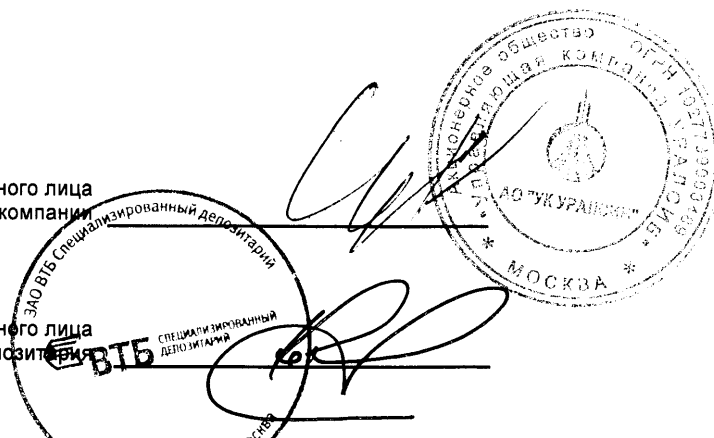
Договор 22-03У008 от 08.10.2003 года

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	4 745 154.36115	5 013 338.98621
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	13 398.36445	17 096.55490
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	7 306.00595	195 754.69772
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	10 265.91198	469 502.58685
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	588.79056	1 683.62297
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	4 755 004.02901	4 755 004.02901

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	operedoc@ok.ru 391575721000000		
Исходящий рег. номер	VTB00152-291420F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.07.2018 14:23:12
Подписано	'1. Каленский Анатолий Александрович дата и время ЭП 11.07.2018 17:51:06 UTC 146 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.07.2018 11:19:31 UTC -49 Электронная подпись верна'		

Отчет по форме 0420512

Код формы по ОКУД 0420512

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 3 квартал 2018 года**

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

Лицензия № 21-000-1-00037
ИНН 7702172846

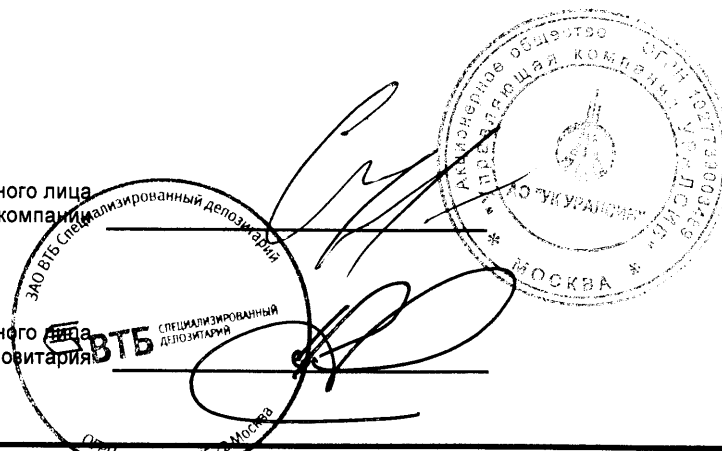
Договор 22-03У008 от 08.10.2003 года

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	4 755 004.02901	5 013 338.98621
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 056.75656	18 153.31146
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-52 819.00671	142 935.69101
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	13 558.38317	483 060.97002
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	704.78222	2 388.40519
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	4 688 978.61347	4 688 978.61347

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-298883F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.10.2018 13:49:29
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.10.2018 10:47:11 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 10.10.2018 18:58:57 UTC 139 Электронная подпись верна'		

Отчет по форме 0420512

Код формы по ОКУД 0420512

**Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 4 квартал 2018 года**

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

Лицензия № 21-000-1-00037
ИНН 7702172846

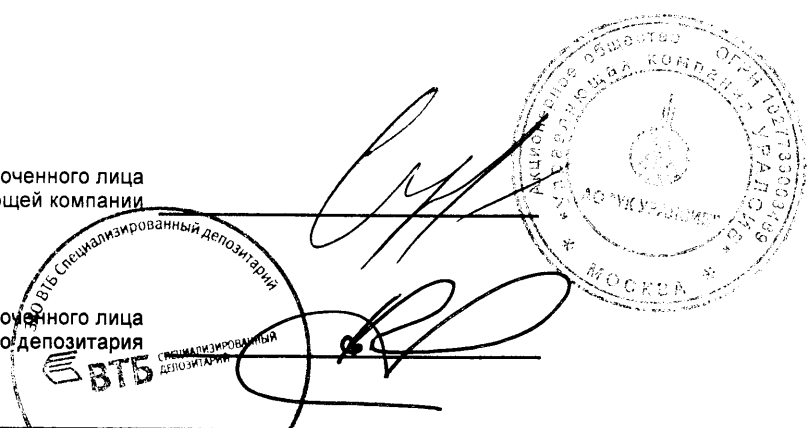
Договор 22-03У008 от 08.10.2003 года

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	4 688 978.61347	5 013 338.98621
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 225.89861	19 379.21007
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	67 877.91601	210 813.60702
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	15 213.61268	498 274.58270
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 249.55051	3 637.95570
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	19 921.88586	19 921.88586
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	4 721 697.37904	4 721 697.37904

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-305506P060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	22.01.2019 19:25:33
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 22.01.2019 16:16:14 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 22.01.2019 16:11:38 UTC 139 Электронная подпись верна'		

Отчет по форме 0420513

Код формы по ОКУД 0420513

**Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 1 квартал 2018 года**

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

Лицензия № 21-000-1-00037

ИНН 7702172846

Договор 22-03У008 от 08.10.2003 года

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	188 448.69177	188 448.69177
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	10 402.85050	10 402.85050
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	40 328.34977	40 328.34977
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2.74633	2.74633
- финансовый результат от переоценки активов	014	137 714.74517	137 714.74517
- 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	1 094.83241	1 094.83241
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	352.19503	352.19503
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	742.18074	742.18074
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	-0.80536	-0.80536
- оплата прочих услуг	025	1.26200	1.26200
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

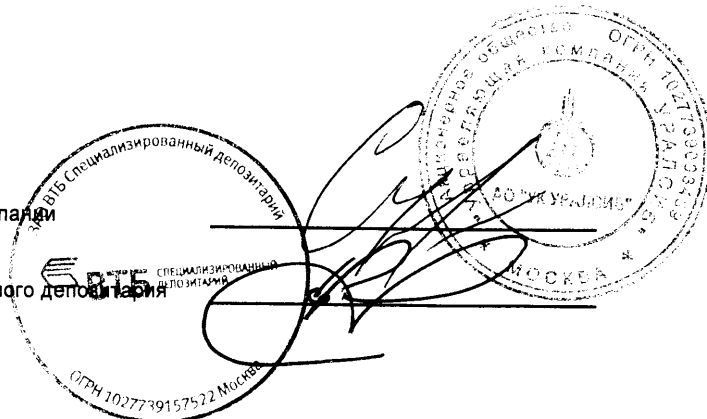
Наименование показателя	Код строки	
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	5 038 063.71439
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 698.19045
В том числе переданные :		
в январе		1 238.99321
в феврале		0.00000
в марте		2 459.19724
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	51 923.68951
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 094.83241
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	50 828.85710
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5 041.13490
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	352.19503
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 688.93987
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	188 448.69177
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.7400
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	VTB00152-287044F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.04.2018 10:32:35
Подписано	'1. Каленский Анатолий Александрович дата и время ЭП 11.04.2018 15:57:44 UTC 146 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 7:26:55 UTC -49 Электронная подпись верна'		

Отчет по форме 0420513

Код формы по ОКУД 0420513

**Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 2 квартал 2018 года**

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

Лицензия № 21-000-1-00037

ИНН 7702172846

Договор 22-03У008 от 08.10.2003 года

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	7 306.00595	195 754.69772
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 542.34554	8 860.50496
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	97 318.07253	196 873.71289
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	2.74633
- финансовый результат от переоценки активов	014	-88 469.72104	-9 982.26646
- 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	588.79056	1 683.62297
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	335.40511	687.60014
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	271.64658	1 013.82732
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	-49.58713	-50.39249
- оплата прочих услуг	025	1.32600	2.58800
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	4 875 505.22037
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	17 096.55490
В том числе переданные :		
в январе		1 238.99321
в феврале		0.00000
в марте		2 459.19724
в апреле		6 629.73859
в мае		6 561.21300
в июне		207.41286
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

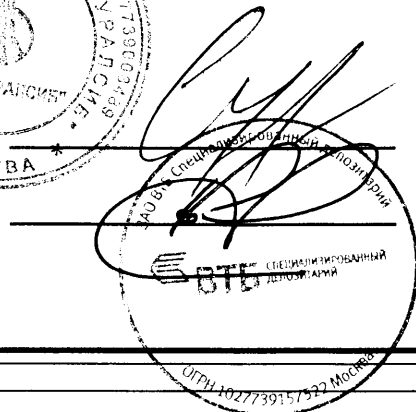
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	50 341.38883
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 683.62297
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	48 657.76586
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 887.51347
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	687.60014
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 199.91333
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	195 754.69772
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.0100
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	VTB00152-291474F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.07.2018 14:23:13
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.07.2018 11:19:31 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 13.07.2018 8:38:04 UTC 139 Электронная подпись верна'		

Отчет по форме 0420513

Код формы по ОКУД 0420513

**Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации****за 3 квартал 2018 года****Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений**

Лицензия № 21-000-1-00037

ИНН 7702172846

Договор 22-03У008 от 08.10.2003 года

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	-52 819.00671	142 935.69101
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-925.15290	7 935.35206
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	94 901.38351	291 775.09640
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	2.74633
- финансовый результат от переоценки активов	014	-146 722.16435	-156 704.43081
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-73.07297	-73.07297
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	704.78222	2 388.40519
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	332.82425	1 020.42439
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	369.77124	1 383.59856
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.92473	-49.46776
- оплата прочих услуг	025	1.26200	3.85000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

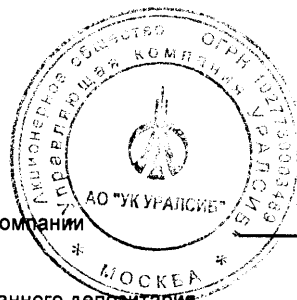
* Указывается в отчете за 4-й квартал

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	4 802 990.61904
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	18 153.31146
В том числе переданные :		
в январе		1 238.99321
в феврале		0.00000
в марте		2 459.19724
в апреле		6 629.73859
в мае		6 561.21300
в июне		207.41286
в июле		848.96527
в августе		0.00022
в сентябре		207.79107
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

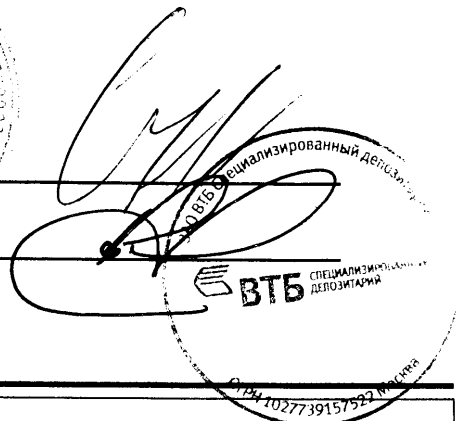
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	49 599.02823
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 388.40519
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	47 210.62304
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 815.43962
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 020.42439
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 795.01523
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	142 935.69101
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.9700
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	VTB00152-298935F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.10.2018 13:49:30
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.10.2018 10:47:11 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 11.10.2018 9:54:25 UTC 139 Электронная подпись верна'		

Отчет по форме 0420513

Код формы по ОКУД 0420513

**Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 4 квартал 2018 года**

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

Лицензия № 21-000-1-00037

ИНН 7702172846

Договор 22-03У008 от 08.10.2003 года

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	67 877.91601	210 813.60702
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-11 772.71021	-3 837.35815
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	99 131.30010	390 906.39650
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	2.74633
- финансовый результат от переоценки активов	014	-19 553.74685	-176 258.17766
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	73.07297	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 249.55051	3 637.95570
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	328.03335	1 348.45774
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	334.88448	1 718.48304
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	585.37068	535.90292
- оплата прочих услуг	025	1.26200	5.11200
Вознаграждение управляющей компании*	030	19 921.88586	19 921.88586

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

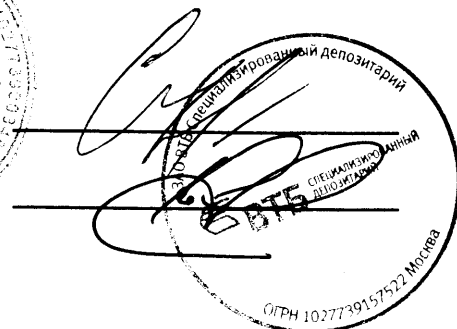
Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	4 768 692.33509
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	19 379.21007
В том числе переданные :		
в январе		1 238.99321
в феврале		0.00000
в марте		2 459.19724
в апреле		6 629.73859
в мае		6 561.21300
в июне		207.41286
в июле		848.96527
в августе		0.00022
в сентябре		207.79107
в октябре		1 081.50532
в ноябре		0.00000
в декабре		144.39329

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	49 248.06285
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 637.95570
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	45 610.10715
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 781.36531
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 348.45774
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 432.90757
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	210 813.60702
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.4100
Вознаграждение управляющей компании **	100	19 921.88586
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9.4500
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.4200

** 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	VTB00152-305507F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	22.01.2019 19:25:38
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 22.01.2019 16:17:13 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 22.01.2019 16:11:44 UTC 139 Электронная подпись верна'		

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации

22-03У008

Дата расчёта

31.12.2018

Наименование инвестиционного портфеля

ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию

Наименование управляющей компании

Пенсионный фонд Российской Федерации

Дата заполнения

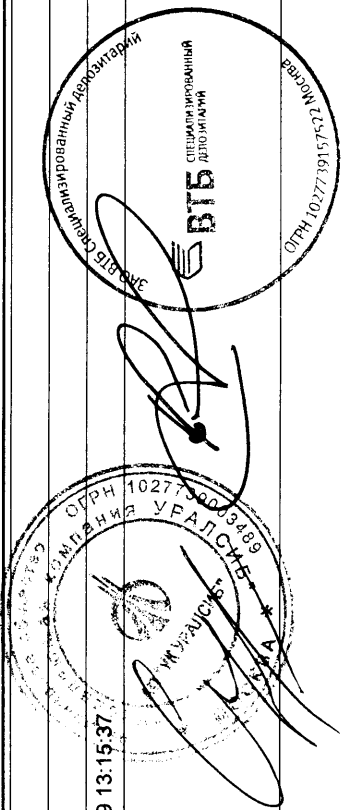
09.01.2019

Класс актива, обязательств	Номер государственной регистрации ценной бумаги / депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	ИСТОЧНИК КОТИРОВКИ	Уровень принадлежности	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.
1	1-01-55192-E	ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ	5924	5393.500000	29.12.2018	BID	MMB5	1	31 951 094.00	0.00	31 951 094.00	0.00	31 951 094.00
1	10301481В	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	430000	186.310000	29.12.2018	BID	MMB5	1	80 113 300.00	0.00	80 113 300.00	0.00	80 113 300.00
1	1-01-50077-A	Энел Россия ОАО	6541000	1.032000	29.12.2018	BID	MMB5	1	6 750 312.00	0.00	6 750 312.00	0.00	6 750 312.00
3	29010RMFS	ОФЗ 29010-ПК	46591	1135.200000	29.12.2018	BID	MMB5	1	52 890 103.20	56 375.11	52 946 478.31	0.00	52 946 478.31
3	46018RMFS	ОФЗ 46018	140894	977.310000	29.12.2018	BID	MMB5	1	137 697 115.14	828 456.72	138 525 571.86	0.00	138 525 571.86
3	46020RMFS	ОФЗ 46020	248267	852.160000	29.12.2018	BID	MMB5	1	211 563 206.72	6 477 286.03	218 040 492.75	0.00	218 040 492.75
3	26207RMFS	ОФЗ-26207-ПД	201152	980.000000	29.12.2018	BID	MMB5	1	197 128 960.00	6 197 493.12	203 326 453.12	0.00	203 326 453.12
3	26218RMFS	ОФЗ-26218-ГД	222001	996.500000	29.12.2018	BID	MMB5	1	221 223 996.50	4 599 860.72	225 823 857.22	0.00	225 823 857.22
3	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	352549	931.700000	29.12.2018	BID	MMB5	1	328 469 903.30	6 099 097.70	334 569 001.00	0.00	334 569 001.00
3	26222RMFS	ОФЗ-26222-ГД	180000	944.800000	29.12.2018	BID	MMB5	1	170 064 000.00	2 381 400.00	172 445 400.00	0.00	172 445 400.00
3	26224RMFS	ОФЗ-26224-ПД	250000	887.710000	29.12.2018	BID	MMB5	1	221 927 500.00	1 230 000.00	223 157 500.00	0.00	223 157 500.00

3	26225RMFS	ОФЗ-26225-ПД	204000	892.010000	29.12.20 18	BID	1	181 970 040.00	1 336 200.00	183 306 240.00	0.00	183 306 240.00
5	RU34012KNA0	Красноярский Край-34 012-об	60000	1043.700000	29.12.20 18	BID	1	62 622 000.00	977 400.00	63 599 400.00	0.00	63 599 400.00
5	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	270000	988.300000	29.12.20 18	BID	2	266 841 000.00	1 455 300.00	268 296 300.00	0.00	268 296 300.00
5	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	216700	1005.100000	29.12.20 18	BID	2	217 805 170.00	2 346 861.00	220 152 031.00	0.00	220 152 031.00
5	RU35010RSY0	Саха Респ-35010-об	50000	962.500000	29.12.20 18	BID	1	48 125 000.00	403 500.00	48 528 500.00	0.00	48 528 500.00
5	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001- об	180000	962.800000	29.12.20 18	BID	2	173 304 000.00	986 400.00	174 290 400.00	0.00	174 290 400.00
5	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	110970	1021.100000	29.12.20 18	BID	2	113 311 467.00	194 197.50	113 505 664.50	0.00	113 505 664.50
10	4B020101326B002 P	Альфа-Банк-002P-01- Боб	40000	975.300000	29.12.20 18	BID	1	39 012 000.00	1 324 800.00	40 336 800.00	0.00	40 336 800.00
10	4B022001326B	Альфа-Банк-20-Боб	61912	1006.900000	29.12.20 18	BID	2	62 339 192.80	501 487.20	62 840 680.00	0.00	62 840 680.00
10	4B023901326B	Альфа-Банк-39-Боб	85000	970.500000	29.12.20 18	BID	2	82 492 500.00	2 002 600.00	84 495 100.00	0.00	84 495 100.00
10	4B020203287B001 P	ВБРР-001P-02-Боб	48286	981.900000	29.12.20 18	BID	2	47 412 023.40	1 547 566.30	48 959 589.70	0.00	48 959 589.70
10	4B02-01-36400-R	Газпром капитал-1-Боб	50000	915.400000	29.12.20 18	BID	2	45 770 000.00	1 224 500.00	46 994 500.00	0.00	46 994 500.00
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-Боб	38560	915.800000	29.12.20 18	BID	2	35 313 248.00	944 334.40	36 257 582.40	0.00	36 257 582.40
10	4B02-03-36400-R	Газпром капитал-3-Боб	40000	909.000000	29.12.20 18	BID	1	36 360 000.00	979 600.00	37 339 600.00	0.00	37 339 600.00
10	4B02-04-36400-R	Газпром капитал-4-Боб	85000	916.400000	29.12.20 18	BID	2	77 894 000.00	2 081 650.00	79 975 650.00	0.00	79 975 650.00
10	4B02-05-36400-R	Газпром капитал-5-Боб	148657	1005.500000	29.12.20 18	BID	1	149 474 613.50	5 002 308.05	154 476 921.55	0.00	154 476 921.55
10	4B02-03-00146-A-0 01P	Газпром Нефть-001P-03R	59975	989.000000	29.12.20 18	BID	1	59 315 275.00	902 623.75	60 217 898.75	0.00	60 217 898.75
10	4B02-03-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-03-Боб	37239	1050.500000	29.12.20 18	BID	1	39 119 569.50	594 706.83	39 714 276.33	0.00	39 714 276.33
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-07-Боб	50000	947.400000	29.12.20 18	BID	1	47 370 000.00	800 000.00	48 170 000.00	0.00	48 170 000.00
10	4B02-09-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-09-Боб	40000	895.200000	29.12.20 18	BID	1	35 808 000.00	700 800.00	36 508 800.00	0.00	36 508 800.00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-Боб	194904	1064.500000	29.12.20 18	BID	1	207 475 308.00	3 876 640.56	211 351 948.56	0.00	211 351 948.56
10	4B02-01-00356-R-0 01P	Домодево ФФ-001P-01	70000	952.500000	29.12.20 18	BID	1	66 675 000.00	93 100.00	66 768 100.00	0.00	66 768 100.00
10	4B02-01-36383-R-0 01P	ЕвразХолдинг фин-001P-01R	28000	1080.900000	29.12.20 18	BID	1	30 265 200.00	937 440.00	31 202 640.00	0.00	31 202 640.00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	31.12.20 18		2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	4B02-04-00822-J-0 01P	МегаФон-Б0-001P-04	11086	975.000000	29.12.20 18	BID	1	10 808 850.00	290 896.64	11 099 746.64	0.00	11 099 746.64

10	4B02-02-65045-D-0 01P	РЖД-001P-02R	125000	955.000000	29.12.20 18	BID	MMBB	1	119 375 000.00	1 950 000.00	121 325 000.00	0.00	121 325 000.00
10	4B020103349B001 P	РСХБ-01P-606	184548	1018.20000 0	29.12.20 18	BID	MMBB	1	187 906 773.60	4 515 889.56	192 422 663.16	0.00	192 422 663.16
10	4B020303349B001 P	РСХБ-03P-606	150000	995.200000	29.12.20 18	BID	MMBB	2	149 280 000.00	3 106 500.00	152 386 500.00	0.00	152 386 500.00
10	4B021901481B	Сбербанк-19-606	169172	1004.50000 0	29.12.20 18	BID	MMBB	1	169 933 274.00	1 192 662.60	171 125 936.60	0.00	171 125 936.60
10	4B02-04-50156-A-0 01P	Трансфин-М-001P-04- 606	120000	1001.80000 0	29.12.20 18	BID	MMBB	1	120 216 000.00	2 312 400.00	122 528 400.00	0.00	122 528 400.00
10	4B02-01-55465-E-0 01P	ФПК-001P-01	49880	1005.50000 0	29.12.20 18	BID	MMBB	2	50 154 340.00	805 562.00	50 959 902.00	0.00	50 959 902.00
10	4B02-02-55465-E-0 01P	ФПК-001P-02	34100	970.700000	29.12.20 18	BID	MMBB	2	33 100 870.00	79 794.00	33 180 664.00	0.00	33 180 664.00
10	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС-4-606	35000	957.400000	29.12.20 18	BID	MMBB	2	33 509 000.00	189 350.00	33 698 350.00	0.00	33 698 350.00
15		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 407018100002600000 76; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	31.12.20 18			1	3 860 500.94	0.00	3 860 500.94	0.00	3 860 500.94
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 18			1	4 093 518.51	0.00	4 093 518.51	0.00	4 093 518.51
26		Расчеты с Управляющей компанией по вознаграждению	0	0.000000	31.12.20 18			1	-19 921 885.86	0.00	-19 921 885.86	0.00	-19 921 885.86
									Итого:	73 527 039.79	4 721 697 379.04	0.00	4 721 697 379.04

Принято по СЭД с адреса	'oregedo@odk.ru'	
Исходящий рег. номер	'УТВ00152-304738F029'	
Дата и время отправки	.	Дата и время приёма 10.01.2019 13:15:37
Подписано	1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2019 10:13:55 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 09.01.2019 16:34:22 UTC [00152-13] Электронная подпись верна	



**Приложение к отчетности
Акционерного общества
«Управляющая компания
УРАЛСИБ» Д.У. средствами
пенсионных накоплений
за 2018 г.**

Отчетность Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ», «Д.У.» средствами пенсионных накоплений (далее именуемое - «Управляющая компания») за 2018 год составлена 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 11.10.2017 № 4579-У «О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», 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».

Значения показателей отчетности отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Стоимость чистых активов, составляющих средства пенсионных накоплений, рассчитана на основании Правил определения стоимости чистых активов применяемых с 01 января 2018 года (Утверждены приказом И.о. генерального директора АО «УК УРАЛСИБ» от 29.12.2017 № 182).

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

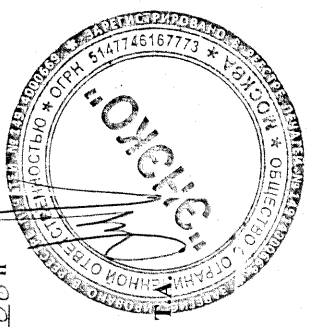
Генеральный директор



О.И. Сумина

Продублировано, пронумеровано 30
(Шведская) лист 26 и
скреплено печатью.

Генеральный директор
ООО «ЭНЭКО»



Орлова Г.А.

