

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Акционерного общества**

**«Управляющая компания УРАЛСИБ»**

**Д.У. средствами пенсионных накоплений**

**за 2017 г.**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 2017 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- пояснений к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений на 31.12.2017г.;

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 2017 г.;
- отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2017 г.;
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.;
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.,

подготовленных на основании положений о подготовке отчетности, представленных в Приказах ФСФР России от 15.11.2005 г. № 05-63/пз-н "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений", от 26.12.2006 г. № 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений".

**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 2017 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.

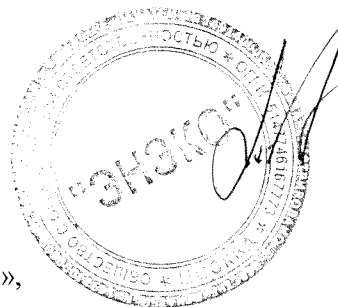
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 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

«29» марта 2017 года

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 17 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
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 \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Акционерное общество по ОКЕИ  
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 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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			
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
п.3.2	Дебиторская задолженность	1230	72 568	102 825	133 457
п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 997 930	4 986 743	4 961 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 371	2 000	20 497
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	5 075 869	5 091 567	5 115 754
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>5 075 869</b>	<b>5 091 567</b>	<b>5 115 754</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	2 691 658	3 132 238	3 622 604
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 321 681	1 887 981	1 418 278
	Итого по разделу III	1300	5 013 339	5 020 219	5 040 882
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
п. 3.3	Кредиторская задолженность	1520	62 530	71 348	74873
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	0	0	0
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>5 075 869</b>	<b>5 091 567</b>	<b>5 115 754</b>

Руководитель

(подпись)

А.М. Успенский

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Бурмистрова

(расшифровка подписи)



## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 17 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 \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2017
45116875		
7702172846		
67.12.2		
67		16
384 (385)		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	
			20 17 г.	20 16 г.
	Выручка	2110	9 688 331	19 551 748
	Себестоимость продаж	2120	9 648 053	19 480 095
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 278	71 653
	Коммерческие расходы	2210	( 0 )	( 0 )
	Управленческие расходы	2220	( 0 )	( 0 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 278	71 653
п. 5.3	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
п. 5.3	Проценты к получению	2320	225 538	944
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
п. 5.3	Прочие доходы	2340	395 875	682 410
	Прочие расходы	2350	( 70 714 )	( 84 537 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	590 977	670 470
	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	590 977	670 470

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	год	
			20	17	г.
			20	16	г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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

" 31 " декабря 20 16 г.

А. М. Успенский  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер

(подпись)

Т. В. Бурмистрова  
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовому бухгалтерскому отчету в отношении Доверительного**  
**Управления средствами пенсионных накоплений за 2017 год**

**по АО «УК УРАЛСИБ»**  
**ИНН 77702172846**

Данные Пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «УК 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.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации; на основании положений о подготовке отчетности, представленных в Приказе ФСФР РФ от 15.11.2005 г. № 05-63/пз-н "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

**1. По Договору с ПФР №22-03У008 от 08 октября 2003 г. АО «УК УРАЛСИБ»** в 2017 году были переданы средства пенсионных накоплений в доверительное управление управляющей компании в размере – 17 321 670,47 рублей.

Показатели отчетности представлены в рублях.

Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации в 2016 году, составили 615 178 847,03 рублей, в том числе доход от инвестирования составил 157 277 353,06 рублей.

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на 01 января 2017 года составили 3 132 237 705,73 рублей.

**2. Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности.**

Учетная политика в АО «УК УРАЛСИБ» в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений в 2017 году была разработана в соответствии с учетной политикой специализированного депозитария – Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий (далее - СД) и основывалась на следующих принципах:

Основные принципы Учетной политики АО «УК УРАЛСИБ» сформированы в соответствии с:

- Федеральными законами от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», от 30.11.2011 №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»;
- Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным приказом ФСФР России № 06-155/пз-н;

- Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 2.1.1. Учетная политика регламентирует общие принципы ведения стоимостного учета средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Управляющим компаниям, осуществляемого АО «УК УРАЛСИБ».
- 2.1.2. АО «УК УРАЛСИБ» ведет отдельный учет по каждому инвестиционному портфелю, не допуская смешения имущества средств пенсионных накоплений, в том числе с имуществом, принадлежащим Управляющей компании. В целях организации обособленного учета денежных средств, переданных в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, АО «УК УРАЛСИБ» открывает отдельный счет доверительного управления для каждого инвестиционного портфеля в банке в российских рублях. АО «УК УРАЛСИБ» осуществляет на ежедневной основе расчет рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющим компаниям Пенсионным фондом Российской Федерации и осуществляет сверку полученных им результатов с результатами аналогичных расчетов специализированного депозитария.
- 2.1.3. АО «УК УРАЛСИБ» для целей ведения бухгалтерского (стоимостного) учета средств пенсионных накоплений назначает должностное лицо, ответственное за работу со средствами пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Фондом.
- 2.1.4. Бухгалтерская отчетность по средствам пенсионных накоплений, переданным Фондом в доверительное управление, представляется АО «УК УРАЛСИБ» в адреса регулирующих органов в сроки, установленные нормативными актами в сфере финансовых рынков за подписями руководителя Управляющей компании и уполномоченного должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации.
- 2.1.5. Дата отражения операций при ведении стоимостного учета УК - это дата реального проведения операций со средствами пенсионных накоплений. В случае получения от УК первичных документов, подтверждающих произведенные операции со средствами пенсионных накоплений, в период приема документов другого операционного дня, определенного Регламентом СД, датой отражения операций является дата операционного дня, документы по которому принимаются в этот период.
- 2.1.6. Основанием зачисления ценных бумаг в состав средств пенсионных накоплений считается:
- отчет депозитарного отдела СД о зачислении ценных бумаг на счет депо УК;
- Основанием для исключения ценных бумаг из средств пенсионных накоплений считается:
- отчет депозитарного отдела СД о списании ценных бумаг со счета депо УК;

### **3. Расшифровка отдельных строк обособленного баланса.**

3.1. Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2017 г. составили 4 997 929 810,30 рублей, в том числе:

- в ценные бумаги Российской Федерации - 4 997 929 810,30 рублей, которые состоят из:

государственных ценных бумаг субъектов РФ – 1 046 430 808,00 рублей;

государственных ценных бумаг РФ – 1 691 702 717,20 рублей и

облигаций российских хозяйственных обществ – 2 259 796 285,10 рублей.

3.2. Суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017 г. составили 72 568 103,91 рублей, в том числе:

- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах – 7 020 939,51 рублей;

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям – 65 547 164,40 рублей.

3.3. Кредиторская задолженность по вознаграждению управляющей компании за 2017 год по состоянию на 31.12.2017 г. составила – 62 529 837,82 рублей, в том числе по выплате вознаграждения управляющей компании – 62 529 837,82 рублей.

3.4. Целевое финансирование по состоянию на 31.12.2017 год составляет – 2 691 657 882,23 рублей, в том числе согласно итоговому акту передачи средств пенсионных накоплений за 2017 год:

- средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании – 17 321 670,47 рублей;

- средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации – 615 178 847,03 рублей, в том числе доход от инвестирования – 157 277 353,06 рублей.

3.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31.12.2017 года составила 2 321 681 103,98 рублей.

### **4. Обособление средств ПН переданных в ДУ и ведение по ним отдельного бухгалтерского учета подтверждается документами:**

4.1. Банковские счета, открытые Управляющей компанией в ОАО БАНК ВТБ г. Москва: № 40701810000260000076.

4.2. Банковские счета, открытые Управляющей компанией в ОАО ГАЗПРОМБАНК г. Москва: № 40701810000000000345.

4.3. Специализированный банковский счет, открытый Брокером АО «Открытие Брокер» в НКО АО НРД г. Москва 30411810400016000375

4.4. Специализированный банковский счет, открытый Брокером АО «БФА» в НКО АО НРД г. Москва 30411810700023000259

4.4. Учетная политика Управляющей компании Д.У. средствами пенсионных накоплений, переданными Пенсионным фондом Российской Федерации.

4.5. Отдельный баланс.

## **5. Финансовые результаты отчетного года:**

5.1. АО «УК УРАЛСИБ» в течение 2017 г. осуществляла деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений на основании Договора №22-03У008 от 08 октября 2003г., заключенного с Пенсионным фондом Российской Федерации.

5.2. В 2017 году доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, составил: 661 691 405,47 рублей, в том числе:

Финансовый результат от реализации активов составил: 40 278 558,08 рублей.

5.3 Проценты (доход) по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений составили: 225 502 016,89 рублей.

Финансовый результат от переоценки активов составил: 395 875 221,52 рублей.

## **6. Расходы:**

6.1. Общая сумма расходов за 2017 год за счет средств пенсионных накоплений составила: 8 184 554,21 рублей.

Из средств пенсионных накоплений удержано средств для выплаты необходимых расходов:

Оплата услуг Специализированного депозитария: 1 356 885,30 рублей.

Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг: 6 155 719,47 рублей.

Оплата услуг аудитора: 50 000,00 рублей.

Расходы на обязательное страхование составили: 612 743,44 рублей.

Прочие расходы на расчетно-кассовое обслуживание составили 9 206,00 рублей.

6.2. Вознаграждение Управляющей компании составило 62 529 837,82 рублей.

## **7. Единоличный исполнительный орган.**

Генеральным директором управляющей компании по состоянию на 31.12.2017 года являлся Успенский А.М.

## **8. Сравнительные характеристики.**

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год
Средства, переданные в доверительное управление Управляющей компании	439 611 459,08	27 528 678,74	17 321 670,47

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	792 306 429,35	755 006 405,30	661 691 405,47
Вознаграждение управляющей компании	74 872 957,57	71 348 105,30	62 529 837,82

Генеральный директор  
Управляющей компании

Успенский А.М.

Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета

Бурмистрова Т.В.





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 2017 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

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	4 598 335.42693	5 020 219.14933
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	12 355.57383	14 670.49849
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	168 024.70943	331 945.90333
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	10 720.78581	595 155.97787
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	2 177.05934	5 861.70824
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	4 765 817.86504	4 765 817.86504

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании

  
Бурмистрова Т.А.
Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-276567F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.07.2017 16:09:14
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.07.2017 13:03:42 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 10.07.2017 13:26:22 UTC 147 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 2017 годаАкционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных  
накопленийполное 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	4 765 817.86504	5 020 219.14933
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 306.41149	15 976.90998
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	157 162.17745	489 108.08078
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	11 167.89492	606 323.87279
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	819.57621	6 681.28445
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	4 912 298.98285	4 912 298.98285

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании

Бурдаков Т.А.

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-280630F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.10.2017 10:07:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.10.2017 7:04:43 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 11.10.2017 12:20:50 UTC 147 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 2017 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	4 912 298.98285	5 020 219.14933
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 344.76049	17 321.67047
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	172 583.32469	661 691.40547
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8 854.97424	615 178.84703
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 503.26976	8 184.55421
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	62 529.83782	62 529.83782
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 013 338.98621	5 013 338.98621

\* для отчёта за 4 квартал



Подпись уполномоченного лица  
\*управляющей компании

*Илья Николаевич Фомичев*

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-284005F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	17.01.2018 11:04:19
Подписано	'1. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 16.01.2018 17:49:00 UTC 147 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 7:59:32 UTC -49 Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2017 года**

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений  
полное фирменное наименование управляющей компании  
7702172846/770301001

(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	163 921.19390	163 921.19390
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	14 532.27916	14 532.27916
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	76 319.37247	76 319.37247
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	16.41552	16.41552
- финансовый результат от переоценки активов	014	73 053.12675	73 053.12675
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	3 684.64890	3 684.64890
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	347.90098	347.90098
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	3 284.27832	3 284.27832
- оплата услуг аудитора	023	50.00000	50.00000
- расходы на обязательное страхование	024	-0.97440	-0.97440
- оплата прочих услуг	025	3.44400	3.44400
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	4 989 928.17262
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 314.92466
В том числе переданные :		
в январе		1 424.18413
в феврале		2.79600
в марте		887.94453
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	51 417.18601
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 684.64890
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	47 732.53711
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 991.95981
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	347.90098
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 644.05883
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	163 921.19390
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.2800
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

*[Handwritten signature]*

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-272195F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	07.04.2017 14:28:43
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2017 11:23:03 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.04.2017 13:43:17 UTC 148 Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2017 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	168 024.70943	331 945.90333
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	20 320.11152	34 852.39068
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	60 545.92235	136 865.29482
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	14.10886	30.52438
- финансовый результат от переоценки активов	014	87 144.56670	160 197.69345
- 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	2 177.05934	5 861.70824
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	326.90813	674.80911
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 909.19956	5 193.47788
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	50.00000
- расходы на обязательное страхование	024	-60.53435	-61.50875
- оплата прочих услуг	025	1.48600	4.93000
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	4 828 149.72166
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	14 670.49849
В том числе переданные :		
в январе		1 424.18413
в феврале		2.79600
в марте		887.94453
в апреле		4 891.78892
в мае		7 043.69900
в июне		420.08591
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000



**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2017 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	157 162.17745	489 108.08078
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 922.02828	38 774.41896
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	40 523.48003	177 388.77485
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	5.08460	35.60898
- финансовый результат от переоценки активов	014	112 711.58454	272 909.27799
- 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	819.57621	6 681.28445
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	334.11876	1 008.92787
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	481.86212	5 675.34000
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	50.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.58133	-60.92742
- оплата прочих услуг	025	3.01400	7.94400
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	4 825 532.01735
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	15 976.90998
В том числе переданные :		
в январе		1 424.18413
в феврале		2.79600
в марте		887.94453
в апреле		4 891.78892
в мае		7 043.69900
в июне		420.08591
в июле		1 085.03948
в августе		0.00000
в сентябре		221.37201
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	49 813.69162
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	6 681.28445
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	43 132.40717
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 836.28076
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 008.92787
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 827.35289
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	489 108.08078
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.1200
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



*Handwritten signature*

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-280646F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.10.2017 10:07:03
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.10.2017 7:05:13 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 11.10.2017 15:31:01 UTC 147 Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2017 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	172 583.32469	661 691.40547
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 504.13912	40 278.55808
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	48 113.24204	225 502.01689
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	35.60898
- финансовый результат от переоценки активов	014	122 965.94353	395 875.22152
- 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	1 503.26976	8 184.55421
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	347.95743	1 356.88530
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	480.37947	6 155.71947
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	50.00000
- расходы на обязательное страхование	024	673.67086	612.74344
- оплата прочих услуг	025	1.26200	9.20600
Вознаграждение управляющей компании*	030	62 529.83782	62 529.83782

\* 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	4 864 151.09178
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	17 321.67047
В том числе переданные :		
в январе		1 424.18413
в феврале		2.79600
в марте		887.94453
в апреле		4 891.78892
в мае		7 043.69900
в июне		420.08591
в июле		1 085.03948
в августе		0.00000
в сентябре		221.37201
в октябре		1 004.80463
в ноябре		0.00000
в декабре		339.95586

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	50 213.61431
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	8 184.55421
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	42 029.06010
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 875.10820
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 356.88530
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 518.22290
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	661 691.40547
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13.5700
Вознаграждение управляющей компании **	100	62 529.83782
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9.4500
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.2800

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал



Подпись уполномоченного лица управляющей компании

*[Handwritten signature]*

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-284007F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	17.01.2018 11:04:17
Подписано	'1. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 16.01.2018 18:14:02 UTC 147 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2018 7:59:45 UTC -49 Электронная подпись верна'		

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.****Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7702172846/770401001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 09.01.2018 21:14:18

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	5 370 909,82
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	4 997 929 810,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 691 702 717,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 046 430 808,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 259 796 285,10
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	72 568 103,91
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	7 020 939,51
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	65 547 164,40
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>5 075 868 824,03</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	62 529 837,82
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	62 529 837,82
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	62 529 837,82
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>5 013 338 986,21</b>

Уполномоченное лицо УК

  
(подпись)

Бурмистрова Т.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00152-283625F015		
Дата и время отправки	09.01.2018 21:17:03	Дата и время приёма	09.01.2018 21:17:03
Подписано	'1. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 09.01.2018 18:17:01 UTC [00152-5] Электронная подпись верна'		

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2017 г.**

**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7702172846/770401001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 06.01.2018 17:46:18

**1. Денежные средства на счетах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Банк ВТБ (ПАО)	03.07.2014	030714D20596838	40701810000260000076	5 370 909,82
Итого денежных средств на счетах				5 370 909,82

**2. Денежные средства в депозитах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00

**3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ	26221RMFS	1 006 ,93000000	427 549 ,00	430 511 914,57	Средняя цена
ОФЗ	26222RMFS	996 ,82000000	110 000 ,00	109 650 200,00	Средняя цена
ОФЗ	29006RMFS	1 085 ,71000000	121 981 ,00	132 435 991,51	Средняя цена
ОФЗ	29010RMFS	1 168 ,52000000	300 006 ,00	350 563 011,12	Средняя цена
ОФЗ	46018RMFS	990 ,00000000	420 000 ,00	415 800 000,00	Средняя цена
ОФЗ	46020RMFS	936 ,08000000	270 000 ,00	252 741 600,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 691 702 717,20	

**4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов	0,00
---	------

### 5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

### 6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
МУНОБЛ_П	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	RU32048MOS0	954 ,00000000	25 000 ,00	23 850 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34012KNA0	1 070 ,40000000	60 000 ,00	64 224 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Комитет финансов Санкт-Петербурга	RU35001GSP0	1 009 ,60000000	70 000 ,00	70 672 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	RU35001HMN0	1 059 ,40000000	114 970 ,00	121 799 218,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	1 035 ,00000000	366 874 ,00	379 714 590,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство экономики и финансов Московской области	RU35010MOO0	1 088 ,00000000	100 000 ,00	108 800 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35013SAM0	1 027 ,30000000	270 000 ,00	277 371 000,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 046 430 808,00	

### 7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

### 8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	4-01-16444-J	0 ,00000000	40 868 ,00	0,00	Цена приобрет.

Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	4-03-36420-R	1 030 ,50000000	56 638 ,00	58 365 459,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	4B02-01-00356-R-001 P	1 001 ,80000000	45 000 ,00	45 081 000,00	Средняя цена
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4B02-01-55465-E-001 P	1 041 ,70000000	75 000 ,00	78 127 500,00	Средняя цена
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4B02-02-55465-E-001 P	1 002 ,90000000	50 000 ,00	50 145 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4B02-02-65045-D-001 P	1 060 ,00000000	125 000 ,00	132 500 000,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-03-00122-A	1 081 ,80000000	100 000 ,00	108 180 000,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4B02-03-00146-A-001 P	1 011 ,50000000	100 000 ,00	101 150 000,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001 P	1 010 ,60000000	54 000 ,00	54 572 400,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-03-32432-H-001 P	1 141 ,30000000	90 599 ,00	103 400 638,70	Средняя цена
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-04-00122-A-001 P	1 038 ,40000000	243 000 ,00	252 331 200,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A-001 P	1 006 ,10000000	30 000 ,00	30 183 000,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-05-32432-H	1 135 ,00000000	194 904 ,00	221 216 040,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-05-36400-R	1 061 ,90000000	190 932 ,00	202 750 690,80	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-06-32432-H	1 055 ,40000000	70 000 ,00	73 878 000,00	Средняя цена
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	4B020103349B001P	1 046 ,00000000	184 642 ,00	193 135 532,00	Средняя цена
Акционерное общество "Тойота Банк"	4B020103470B001P	1 003 ,40000000	19 000 ,00	19 064 600,00	Средняя цена
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	4B020701978B	994 ,60000000	73 000 ,00	72 605 800,00	Средняя цена
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	4B021200354B	1 018 ,10000000	20 000 ,00	20 362 000,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B021502272B	1 032 ,00000000	84 999 ,00	87 718 968,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B021901481B	1 028 ,20000000	239 663 ,00	246 421 496,60	Средняя цена
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B022001326B	1 008 ,00000000	107 745 ,00	108 606 960,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 259 796 285,10	

### 8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00	

**9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ**

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					0,00	

**10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах**

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

**11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах**

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

**12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов**

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

**13. Дебиторская задолженность**

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство"	6 970 667,90
ОАО "Брокерский дом Открытие"	50 271,61
Итого средств на специальных брокерских счетах	7 020 939,51

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Министерство финансов Российской Федерации	26221RMFS	7 306 812,41
Министерство финансов Российской Федерации	26222RMFS	1 433 300,00
Министерство финансов Российской Федерации	29006RMFS	5 104 904,85
Министерство финансов Российской Федерации	29010RMFS	327 006,54
Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	4-03-36420-R	2 260 988,96
Министерство финансов Российской Федерации	46018RMFS	2 394 000,00
Министерство финансов Российской Федерации	46020RMFS	6 993 000,00
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	4B02-01-00356-R-001P	49 950,00
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4B02-01-55465-E-001P	1 193 250,00
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4B02-02-55465-E-001P	106 000,00
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4B02-02-65045-D-001P	1 921 250,00
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-03-00122-A	618 000,00
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4B02-03-00146-A-001P	1 484 000,00
Публичное акционерное общество "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001P	963 900,00
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-03-32432-H-001P	1 419 686,33
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-04-00122-A-001P	3 397 140,00
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A-001P	63 300,00
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-05-32432-H	3 818 169,36
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-05-36400-R	6 379 038,12
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-06-32432-H	1 753 500,00
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	4B020103349B001P	4 470 182,82
Акционерное общество "Тойота Банк"	4B020103470B001P	129 960,00
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	4B020701978B	1 277 500,00
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	4B021200354B	158 200,00
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B021502272B	250 747,05
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B021901481B	1 689 624,15
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B022001326B	847 953,15
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	RU32048MOS0	82 250,00
Министерство финансов Красноярского края	RU34012KNA0	961 800,00
Комитет финансов Санкт-Петербурга	RU35001GSP0	368 900,00
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	RU35001HMN0	172 455,00
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	3 885 195,66
Министерство экономики и финансов Московской области	RU35010MOO0	872 000,00
Министерство управления финансами Самарской области	RU35013SAM0	1 393 200,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		65 547 164,40

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	72 568 103,91

**14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании**

**5 075 868 824,03 руб. \*\***

\* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

\*\* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Уполномоченное лицо УК

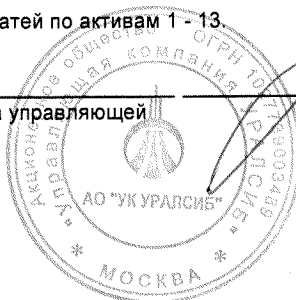
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

Успенский А.М.

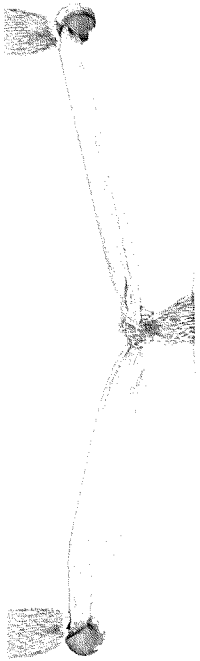
(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

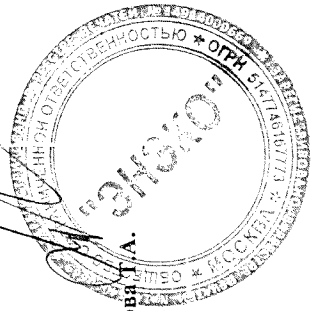


Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-283520F025		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.01.2018 13:06:19
Подписано	1. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 06.01.2018 14:46:43 UTC [00152-5] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 10:01:19 UTC [00001-50] Электронная подпись верна		



Прошнуровано, пронумеровано 30  
(47 листов) лист 26 из  
скреплено печатью.

Генеральный директор  
ООО «ЭНЭКО»



Орлов Д.А.

