

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Акционерного Общества**

**«Управляющая компания УРАЛСИБ»**

**Д.У. средствами пенсионных накоплений**

**за 2015 г.**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам Акционерного Общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» Д.У. средствами пенсионных накоплений, Пенсионному фонду Российской Федерации, иным пользователям.**

**Аудируемое лицо:** Акционерное Общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» Д.У. средствами пенсионных накоплений в соответствии с Договором доверительного управления №22-03У008 от 08.10.2003 г. с Пенсионным фондом Российской Федерации.

**Место нахождения Управляющей компании:** 123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10.

**Государственная регистрация Управляющей компании:** Закрытое акционерное общество «Управляющая компания НИКойл» зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 21.11.1996 г. № 062.707.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., внесена 17.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739003489.

Изменение наименования аудируемого лица на Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» зарегистрировано 02.07.2004 г. Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 44 по г. Москве за государственным регистрационным номером 2047744007111 (Свидетельство серии 77 № 007056990).

Изменение организационно-правовой формы – Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» зарегистрировано 23.06.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 2157747109177 (Лист записи от 23.06.2015 г.).

**Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»**

Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.58/25, стр.8.

Телефон: 8 (495) 787-62-60; (факс): 8 (495) 797-90-60.

Закрытое акционерное общество «ЭНЭКО» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 22.11.1993 г., Свидетельство о государственной регистрации № 123.767.

07.08.2002 г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., за основным регистрационным номером 1027739047291.

Путем реорганизации в форме преобразования из Закрытого акционерного общества «ЭНЭКО» создано Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО», зарегистрированное 02.10.2014 г. Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве за основным регистрационным номером 5147746167773.

ООО «ЭНЭКО» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (далее – «НП АПР») и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за основным регистрационным номером записи 11401059352 (Свидетельство о членстве № 10130).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирование выплат за счет средств пенсионных накоплений, составленной в

соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2015 года;
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2015 года;
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.;
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.;
- пояснения к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средств пенсионных накоплений за 2015 год.

Указанная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством **Акционерного Общества «Управляющая компания УРАЛСИБ»** в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в Договоре доверительного управления №22-03У008 от 08.10.2003 г. с Пенсионным фондом Российской Федерации.

#### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, и требованиями к ней, содержащимися в Договоре доверительного управления, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска

нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирование выплат за счет средств пенсионных накоплений.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного Общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» Д.У. средствами пенсионных накоплений** по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности за 2015 год, результаты инвестирования средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2015 года, рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и с требованиями к отчетности, содержащимися в законодательстве Российской Федерации в отношении составления отчетности доверительными управляющими по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Руководитель ООО «ЭНЭКО»:

ПЕЧАТЬ АУДИТОРА

«30» марта 2016 г.



Генеральный директор Орлова Т.А.

(аттестат № 010188 от 28 марта 1996 г. на осуществление аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, срок деятельности – неограничен; 29501047012 – основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР)

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2015
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) 123317, Москва г, Пресненская наб, д 10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> 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	133 457	141 868	211 454
п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 961 800	4 731 638	4 534 173
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 497	11 100	215 574
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	5 115 754	4 884 607	4 961 201
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>5 115 754</b>	<b>4 884 607</b>	<b>4 961 201</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 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	3 622 604	4 014 555	4 033 110
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 418 278	870 052	899 048
	Итого по разделу III	1300	5 040 882	4 884 607	4 932 158
	<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	74 873	0	29043
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	0	0	29043
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>5 115 754</b>	<b>4 884 607</b>	<b>4 961 201</b>

Руководитель

А.М. Успенский

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 15 г.

Главный бухгалтер

В.В. Бобкова

(расшифровка подписи)



## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 15 г.

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

Коды		
0710002		
31	12	2015
45116875		
7702172846		
67.12.2		
67	16	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
			20 15 г.	20 14 г.
	Выручка	2110	10 172 909	5 491 145
	Себестоимость продаж	2120	10 084 889	5 548 921
	Валовая прибыль (убыток)	2100	88 020	( 57 776 )
	Коммерческие расходы	2210	( 0 )	( 0 )
	Управленческие расходы	2220	( 0 )	( 0 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	88 020	( 57 776 )
п. 5.3	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
п. 5.3	Проценты к получению	2320	6 060	12 346
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
п. 5.3	Прочие доходы	2340	698 226	175 497
	Прочие расходы	2350	( 83 511 )	( 151 965 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	708 795	( 21 898 )
	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	708 795	( 21 898 )

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	год	За	год
			20	15	г.	20
	<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 \_\_\_\_\_ А. М. Успенский  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 15 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В. В. Бобкова  
 (подпись) (расшифровка подписи)



**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 1 квартал 2015 года

Закрытое акционерное общество `Управляющая компания УралСиб` Д.У. средствами  
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/774401001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	4 884 606,80817	4 884 606,80817
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	0,00000	0,00000
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	119 388,54116	119 388,54116
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	12 403,35362	12 403,35362
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 164,64256	1 164,64256
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	4 990 427,35315	4 990 427,35315

\* для отчёта за 4 квартал



Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

V.V. Бобкова

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-227532F060		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:32:38	Дата и время приёма	07.04.2015 14:38:21
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:31:57 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.04.2015 9:08:03 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		





**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 2 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/774401001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	4 990 427,35315	4 884 606,80817
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	434 233,27146	434 233,27146
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	308 961,29126	428 349,83242
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	960 622,02511	973 025,37873
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	2 034,19591	3 198,83847
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	4 770 965,69485	4 770 965,69485

\* для отчёта за 4 квартал



Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

В.В. Бобкова

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-234933F060		
Дата и время отправки	09.07.2015 17:50:24	Дата и время приёма	09.07.2015 17:51:37
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.07.2015 14:49:38 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 07.07.2015 13:12:12 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		



В.В. Бобкова

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 3 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании  
7702172846/774401001  
(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	4 770 965,69485	4 884 606,80817
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 530,70027	435 763,97173
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	154 134,90621	582 484,73863
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	9 479,37920	982 504,75793
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	2 143,68647	5 342,52494
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	4 915 008,23566	4 915 008,23566

\* для отчёта за 4 квартал



Подпись уполномоченного лица  
АО "Управляющая компания"

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

В.В. Бобкова

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-241721F060		
Дата и время отправки	09.10.2015 10:57:08	Дата и время приёма	09.10.2015 10:59:48
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2015 7:55:52 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 07.10.2015 9:53:54 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		



В.В. Бобкова



**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 4 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/774401001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	4 915 008,23566	4 884 606,80817
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 847,48735	439 611,45908
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	209 821,69072	792 306,42935
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	9 627,07291	992 131,83084
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	3 295,74772	8 638,27266
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	74 872,95757	74 872,95757
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 040 881,63553	5 040 881,63553

\* для отчёта за 4 квартал



Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании

В.В. Бобкова

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-248041F060		
Дата и время отправки	19.01.2016 15:45:31	Дата и время приёма	19.01.2016 15:45:46
Подписано	1. Лукаюнов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2016 12:44:55 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 14.01.2016 8:45:26 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		



В.В. Бобкова



**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 квартал 2015 года**

Закрытое акционерное общество `Управляющая компания УралСиб` Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/774401001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

## 1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	119 388,54116	119 388,54116
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-9 851,82020	-9 851,82020
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	54 491,72683	54 491,72683
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 494,24658	1 494,24658
- финансовый результат от переоценки активов	014	73 254,38795	73 254,38795
- 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	1 164,64256	1 164,64256
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	328,86674	328,86674
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	835,06929	835,06929
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- расходы на обязательное страхование	024	-1,13147	-1,13147
- оплата прочих услуг	025	1,83800	1,83800
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	4 851 170,81640
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,00000
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
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	49 967,05941
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 164,64256
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	48 802,41685
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 851,17082
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	328,86674
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 522,30408
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	119 388,54116
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,4600
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

  
 В.В. Бобкова

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-227574F070		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:32:38	Дата и время приёма	07.04.2015 14:38:25
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:31:51 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.04.2015 14:45:40 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2015 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/774401001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	308 961,29126	428 349,83242
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	55 277,86313	45 426,04293
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	67 930,29183	122 422,01866
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 510,84931	3 005,09589
- финансовый результат от переоценки активов	014	184 242,28699	257 496,67494
- 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	2 034,19591	3 198,83847
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	379,24343	708,11017
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 604,88640	2 439,95569
- оплата услуг аудитора	023	50,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	-1,73992	-2,87139
- оплата прочих услуг	025	1,80600	3,64400
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	4 624 494,47650
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	434 233,27146
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		409 655,32546
в мае		18 072,11934
в июне		6 505,82666
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	50 882,45570
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 198,83847
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	47 683,61723
Предельный размер платы услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 940,04425
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	708,11017
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 231,93408
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	428 349,83242
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,8700
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

  
 \_\_\_\_\_  
 Б.В. Бобкова

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-235098F070		
Дата и время отправки	09.07.2015 17:50:24	Дата и время приёма	09.07.2015 17:51:42
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.07.2015 14:50:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 09.07.2015 9:06:09 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
за 3 квартал 2015 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/774401001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	154 134,90621	582 484,73863
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	14 657,22365	60 083,26658
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	61 714,10605	184 136,12471
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 527,45206	4 532,54795
- финансовый результат от переоценки активов	014	76 236,12445	333 732,79939
- 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	2 143,68647	5 342,52494
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	424,49986	1 132,61003
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 756,66798	4 196,62367
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	-40,57337	-43,44476
- оплата прочих услуг	025	3,09200	6,73600
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	4 553 392,59552
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	435 763,97173
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		409 655,32546
в мае		18 072,11934
в июне		6 505,82666
в июле		1 493,77116
в августе		0,00000
в сентябре		36,92911
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000


Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	50 157,17411
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	5 342,52494
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	44 814,64917
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 869,62857
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 132,61003
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 737,01854
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	582 484,73863
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12,0300
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

  
В.В. Бобкова

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-241839F070		
Дата и время отправки	09.10.2015 11:00:49	Дата и время приёма	09.10.2015 11:05:18
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2015 8:00:25 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 08.10.2015 13:09:42 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2015 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/774401001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	209 821,69072	792 306,42935
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	27 937,11495	88 020,38153
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	59 629,22111	243 765,34582
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 527,45205	6 060,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	120 727,90261	454 460,70200
- 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	3 295,74772	8 638,27266
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	433,74604	1 566,35607
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1 954,29219	6 150,91586
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	905,29049	861,84573
- оплата прочих услуг	025	2,41900	9,15500
Вознаграждение управляющей компании*	030	74 872,95757	74 872,95757

\* 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	4 566 151,07731
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	439 611,45908
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		409 655,32546
в мае		18 072,11934
в июне		6 505,82666
в июле		1 493,77116
в августе		0,00000
в сентябре		36,92911
в октябре		2 902,98980
в ноябре		0,00000
в декабре		944,49755

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	50 295,29281
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	8 638,27266
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	41 657,02015
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 883,03814
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 566,35607
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 316,68207
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	792 306,42935
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		16,1900
Вознаграждение управляющей компании **	100	74 872,95757
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,4500
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,5300

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



Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

  
 В.В. Бобкова

Принято по СЭД с адреса	operego@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-248461F070		
Дата и время отправки	19.01.2016 15:47:40	Дата и время приёма	19.01.2016 15:51:11
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 19.01.2016 12:47:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 19.01.2016 12:24:42 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений,  
7702172846/774401001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 12.01.2016 17:46:09

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	20 497 234,57
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	77 316 657,53
Ценные бумаги, в том числе:	030	4 901 800 413,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 117 390 497,37
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	901 536 979,80
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 882 872 936,80
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	116 140 287,03
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	3 066 000,41
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	113 074 286,62
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	5 115 754 593,10
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	74 872 957,57
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	74 872 957,57
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	74 872 957,57
<b>ИТОГО стоимость чистых активов</b> (строки 060 - 080)	090	5 040 881 635,53

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей



Бобкова В.В.

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	oregedo@odk.ru
Исходящий рег. номер *	VTB00152-247772F015
Дата и время отправки	12.01.2016 18:10:53
Дата и время приёма	12.01.2016 18:13:02
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2016 15:10:14 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 12.01.2016 14:47:53 UTC [00152-4] Электронная подпись верна

**Расчёт**  
**рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,**  
**по состоянию на 31.12.2015 г.**

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

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7702172846/774401001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 12.01.2016 17:46:01

**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	20 497 234,57
Итого денежных средств на счетах				20 497 234,57

**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
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	19.02.2013	11754-02-13-09	42007810500000000002	60 000 000,00	17 316 657,53
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				77 316 657,53	

**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	29006RMFS	1 028,90700000	293 456,00	301 938 932,59	Средняя цена
ОФЗ	29011RMFS	1 024,71400000	460 601,00	471 984 293,11	Средняя цена
ОФЗ	52001RMFS	1 022,22402282	336 000,00	343 467 271,67	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 117 390 497,37	

**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	Министерство финансов Омской области	RU34002OMS0	806,00000000	231 000,00	186 186 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU34006BELO	188,06000000	108 209,00	20 349 784,54	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Нижегородской области	RU34008NJG0	783,84000000	58 259,00	45 665 734,56	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Нижегородской области	RU34010NJG0	1 040,00000000	255 000,00	265 200 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34011KNA0	1 002,10000000	138 910,00	139 201 711,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	1 014,10000000	96 499,00	97 859 635,90	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35007BELO	918,00000000	69 197,00	63 522 846,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35008BELO	980,20000000	85 239,00	83 551 267,80	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					901 536 979,80	

## 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
"Первый контейнерный терминал", АО	4-01-03924-J	999,90000000	257 000,00	256 974 300,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	4-01-16444-J	0,00000000	40 868,00	0,00	Цена приобрет.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	986,40000000	228 358,00	225 252 331,20	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	1 000,50000000	200 000,00	200 100 000,00	Средняя цена
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-01-55521-E	1 007,00000000	44 450,00	44 761 150,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	932,30000000	110 000,00	102 553 000,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	886,70700000	115 000,00	101 971 305,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	4-04-00013-A	1 006,30000000	58 000,00	58 365 400,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	972,00000000	135 400,00	131 608 800,00	Средняя цена
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-05-55521-E	1 013,20000000	247 250,00	250 513 700,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	1 014,40000000	288 000,00	292 147 200,00	Средняя цена
открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-01-35909-H	1 012,20000000	56 201,00	56 886 652,20	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4B02-01-36399-R	932,50000000	108 881,00	101 531 532,50	Средняя цена
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-01-65105-D-001 Р	1 002,70000000	74 091,00	74 291 045,70	Средняя цена
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-02-65105-D-001 Р	1 002,50000000	131 150,00	131 477 875,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4B02-05-21927-H	1 038,70000000	143 890,00	149 458 543,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-05-32432-H	1 002,20000000	156 500,00	156 844 300,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-07-32432-H	1 005,00000000	50 580,00	50 832 900,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020401792B	1 001,89928058	139 000,00	139 264 000,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B020702272B	1 000,00000000	135 000,00	135 000 000,00	Средняя цена
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)	4B020702707B	998,10000000	17 445,00	17 411 854,50	Средняя цена
Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"	4B020803338B	1 009,40000000	189 860,00	191 644 684,00	Средняя цена
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"	4B021402562B	1 001,10000000	13 967,00	13 982 363,70	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 882 872 936,80	

## 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
ОАО "Брокерский дом Открытие"	3 066 000,41
Итого средств на специальных брокерских счетах	3 066 000,41

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	29006RMFS	16 415 928,64
Министерство финансов Российской Федерации	29011RMFS	26 931 340,47
"Первый контейнерный терминал", АО	4-01-03924-J	830 110,00
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	1 276 521,22
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПорты"	4-01-36485-R	2 570 000,00
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-01-55521-E	1 438 402,00
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	5 316 300,00
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	578 450,00
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	4-04-00013-A	3 533 940,00
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	4 292 180,00
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-05-55521-E	6 623 827,50
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	100 800,00
открытое акционерное общество "Силловые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-01-35909-H	1 212 255,57
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4B02-01-36399-R	1 406 742,52
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-01-65105-D-001P	863 901,06
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-02-65105-D-001P	1 529 209,00
Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4B02-05-21927-H	2 263 389,70
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-05-32432-H	3 721 570,00
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-07-32432-H	40 969,80
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020401792B	1 662 440,00
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B020702272B	6 750,00
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)	4B020702707B	602 899,20
Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"	4B020803338B	4 643 975,60
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"	4B021402562B	160 899,84
Министерство финансов Российской Федерации	52001RMFS	2 997 120,00
Министерство финансов Омской области	RU34002OMS0	4 483 710,00
Правительство Белгородской области	RU34006BELO	212 089,64
Министерство финансов Нижегородской области	RU34008NJG0	1 564 836,74
Министерство финансов Нижегородской области	RU34010NJG0	10 049 550,00
Министерство финансов Красноярского края	RU34011KNA0	2 582 336,90
Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	2 174 122,47
Правительство Белгородской области	RU35007BELO	912 708,43
Правительство Белгородской области	RU35008BELO	75 010,32
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		113 074 286,62
Прочая дебиторская задолженность		
Наименование дебиторской задолженности		Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1		2
Итого прочая дебиторская задолженность		0,00

Итого дебиторская задолженность (руб.)	116 140 287,03
--	----------------

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

**5 115 754 593,10 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)

(подпись)

Бобкова В.В.

(И.О. Фамилия)



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-247774F025		
Дата и время отправки	12.01.2016 18:10:53	Дата и время приёма	12.01.2016 18:12:53
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2016 15:10:32 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 12.01.2016 14:47:57 UTC [00152-4] Электронная подпись верна'		

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовому бухгалтерскому отчету в отношении Доверительного**  
**Управления средств ПН за 2015год**

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

**1. По Договору с ПФР №22-03У008 от 08 октября 2003 г. АО «УК УРАЛСИБ»** в 2015 году были переданы средства пенсионных накоплений в доверительное управление управляющей компании в размере – 439 611 459,08 рублей.

Показатели отчетности представлены в рублях.

Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации в 2015 году, составили 992 131 830,84 рублей.

Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на 01 января 2015 года составили 3 622 603 969,68 рублей.

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

Учетная политика в АО «УК УРАЛСИБ» в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений в 2015 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 31.12.2015 г. составили

4 961 800 413,97 рублей, в том числе:

- в денежные средства во вкладах - 60 000 000,00 рублей;
- в ценные бумаги Российской Федерации - 4 901 800 413,97 рублей, которые состоят из:
  - государственных ценных бумаг субъектов РФ – 901 536 979,80 рублей;
  - государственных ценных бумаг РФ – 1 117 390 497,37 рублей и

облигаций российских хозяйственных обществ – 2 882 872 936,80 рублей.

3.2. Суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 г. составили 133 456 944,56 рублей, в том числе:

- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах – 3 066 000,41 рублей;
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям – 113 074 286,62 рублей;
- начисленные проценты по денежным средствам во вкладах – 17 316 657,53 рублей.

3.3. Кредиторская задолженность по вознаграждению управляющей компании за 2015 год по состоянию на 31.12.2015 г. составила – 74 872 957,57 рублей, в том числе по выплате вознаграждения управляющей компании – 74 872 957,57 рублей.

3.4. Целевое финансирование по состоянию на 31.12.2015 год составляет – 3 464 757 623,56 рублей, в том числе согласно итоговому акту передачи средств пенсионных накоплений за 2015 год:

- средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании - 439 611 459,08 рублей;
- средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации – 992 131 830,84 рублей, в том числе доход от инвестирования – 157 846 346,12 рублей.

3.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по состоянию на 31.12.2015 года составила 1 418 274 665,85 рублей.

3.6. В балансе нераспределенная прибыль уменьшена на 2 723 454 рублей согласно письма Пенсионного фонда Российской Федерации № НК-22-19/20109 от 19.12.2013 года.

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

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

4.4. Отдельный баланс.

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

5.1. АО «УК УРАЛСИБ» в течение 2015 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 2015 году доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, составил: 708 795 199,12 рублей, в том числе:

Финансовый результат от реализации активов составил: 88 020 381,53 рублей.

5.3 Проценты (доход) по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений составили: 243 765 345,82 рублей.

Дивиденды по ценным бумагам, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений составили: 0,00 рублей.

Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях составили: 6 060 000,00 рублей.

Финансовый результат от переоценки активов составил: 454 460 702,00 рублей.

#### **6. Расходы:**

6.1. Общая сумма расходов за 2015 год за счет средств пенсионных накоплений составила: 8 638 272,66 рублей.

Из средств пенсионных накоплений удержано средств для выплаты необходимых расходов:

Оплата услуг Специализированного депозитария: 1 566 356,07 рублей.

Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг: 6 150 915,86 рублей.

Оплата услуг аудитора: 50 000,00 рублей.

Расходы на обязательное страхование составили: 861 845,73 рублей.

Прочие расходы на расчетно-кассовое обслуживание составили 9 155,00 рублей.

6.2. Вознаграждение Управляющей компании составило 74 872 957,57 рублей.

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

Генеральным директором управляющей компании по состоянию на 31.12.2015 года являлся Успенский А.М.

#### **8. Сравнительные характеристики.**

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Средства, переданные в доверительное управление Управляющей компании	663 764 122,27	0,00	439 611 459,08

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	307 336 681,80	-15 420 651,18	792 306 429,35
Вознаграждение управляющей компании	29 043 316,43	0,00	74 872 957,57

Генеральный директор  
Управляющей компании

Успенский А.М.

Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета

Бобкова В.В.



Пронумеровано, пронумеровано 34  
(Тринадцатая серия) лист 08 и  
скреплено печатью.

Генеральный директор  
ООО «ЭНЭКО»

