

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

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

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	283 505.36680	944 553.26512
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	41 786.56208	127 681.93064
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	111 359.47175	422 815.80219
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	130 359.33297	394 055.53229
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 367.58288	4 199.06739
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	371.70887	1 408.29532
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	419.79453	2 121.85507
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	100.00000
- расходы на обязательное страхование	024	574.81148	563.84500
- оплата прочих услуг	025	1.26800	5.07200
Вознаграждение управляющей компании*	030	89 260.28355	89 260.28355

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	5 039 303.00627
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	21 347.92192
В том числе переданные :		
в январе		983.13726
в феврале		0.00000
в марте		4 171.02875
в апреле		8 499.46304
в мае		6 035.69400
в июне		170.83679
в июле		556.10705
в августе		0.00000
в сентябре		280.02560
в октябре		487.84575
в ноябре		56.52627
в декабре		107.25741

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

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

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

Подпись уполномоченного лица управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария \_\_\_\_\_

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