

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2019 года**

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

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	209 101.76251	661 047.89832
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	24 980.63298	85 895.36856
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	100 314.64797	311 456.33044
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	83 806.48156	263 696.19932
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	781.25314	2 831.48451
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	359.70989	1 036.58645
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	419.18838	1 702.06054
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	100.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1.08687	-10.96648
- оплата прочих услуг	025	1.26800	3.80400
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	4 922 416.27777
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	20 696.29249
В том числе переданные :		
в январе		983.13726
в феврале		0.00000
в марте		4 171.02875
в апреле		8 499.46304
в мае		6 035.69400
в июне		170.83679
в июле		556.10705
в августе		0.00000
в сентябре		280.02560
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	50 846.46148
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 831.48451
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	48 014.97697
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 936.54966
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 036.58645
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 899.96321
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	661 047.89832
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13.4000
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

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

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

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