

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	295 545.38532	451 946.13581
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	46 512.06180	60 914.73558
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	115 756.08925	211 141.68247
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	133 058.02527	179 889.71776
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	219.20900	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 292.21348	2 050.23137
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	339.26722	676.87656
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	962.08719	1 282.87216
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	100.00000
- расходы на обязательное страхование	024	-10.37693	-12.05335
- оплата прочих услуг	025	1.23600	2.53600
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	4 817 728.15876
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	19 860.15984
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		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	49 764.63809
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 050.23137
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	47 714.40672
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 831.51826
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	676.87656
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 154.64170
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	451 946.13581
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9.3700
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	VTB00152-315645F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.07.2019 17:26:51
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.07.2019 14:25:45 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 09.07.2019 13:51:48 UTC [00152-13] Электронная подпись верна'		