

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	156 400.75049	156 400.75049
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	14 402.67378	14 402.67378
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	95 385.59322	95 385.59322
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	46 831.69249	46 831.69249
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-219.20900	-219.20900
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	758.01789	758.01789
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	337.60934	337.60934
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	320.78497	320.78497
- оплата услуг аудитора	023	100.00000	100.00000
- расходы на обязательное страхование	024	-1.67642	-1.67642
- оплата прочих услуг	025	1.30000	1.30000
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	4 797 965.93183
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 154.16601
В том числе переданные :		
в январе		983.13726
в феврале		0.00000
в марте		4 171.02875
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	49 461.91789
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	758.01789
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	48 703.90000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 802.12795
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	337.60934
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 464.51861
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	156 400.75049
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.2600
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	VTB00152-310462F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.04.2019 17:49:54
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.04.2019 14:46:34 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 05.04.2019 12:04:53 UTC 139 Электронная подпись верна'		