

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2018 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	67 877.91601	210 813.60702
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-11 772.71021	-3 837.35815
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	99 131.30010	390 906.39650
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	2.74633
- финансовый результат от переоценки активов	014	-19 553.74685	-176 258.17766
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	73.07297	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 249.55051	3 637.95570
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	328.03335	1 348.45774
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	334.88448	1 718.48304
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	585.37068	535.90292
- оплата прочих услуг	025	1.26200	5.11200
Вознаграждение управляющей компании*	030	19 921.88586	19 921.88586

\* 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	4 768 692.33509
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	19 379.21007
В том числе переданные :		
в январе		1 238.99321
в феврале		0.00000
в марте		2 459.19724
в апреле		6 629.73859
в мае		6 561.21300
в июне		207.41286
в июле		848.96527
в августе		0.00022
в сентябре		207.79107
в октябре		1 081.50532
в ноябре		0.00000
в декабре		144.39329

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	49 248.06285
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 637.95570
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	45 610.10715
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 781.36531
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 348.45774
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 432.90757
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	210 813.60702
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.4100
Вознаграждение управляющей компании **	100	19 921.88586
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9.4500
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.4200

\*\* 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	VTB00152-305507F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	22.01.2019 19:25:38
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 22.01.2019 16:17:13 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 22.01.2019 16:11:44 UTC 139 Электронная подпись верна'		