

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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	-52 819.00671	142 935.69101
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-925.15290	7 935.35206
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	94 901.38351	291 775.09640
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	2.74633
- финансовый результат от переоценки активов	014	-146 722.16435	-156 704.43081
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-73.07297	-73.07297
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	704.78222	2 388.40519
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	332.82425	1 020.42439
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	369.77124	1 383.59856
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.92473	-49.46776
- оплата прочих услуг	025	1.26200	3.85000
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	4 802 990.61904
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	18 153.31146
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		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	49 599.02823
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 388.40519
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	47 210.62304
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 815.43962
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 020.42439
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 795.01523
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	142 935.69101
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.9700
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	VTB00152-298935F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.10.2018 13:49:30
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.10.2018 10:47:11 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Сумина Ольга Ильинична дата и время ЭП 11.10.2018 9:54:25 UTC 139 Электронная подпись верна'		