

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	188 448.69177	188 448.69177
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	10 402.85050	10 402.85050
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	40 328.34977	40 328.34977
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2.74633	2.74633
- финансовый результат от переоценки активов	014	137 714.74517	137 714.74517
- 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	1 094.83241	1 094.83241
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	352.19503	352.19503
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	742.18074	742.18074
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	-0.80536	-0.80536
- оплата прочих услуг	025	1.26200	1.26200
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	5 038 063.71439
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 698.19045
В том числе переданные :		
в январе		1 238.99321
в феврале		0.00000
в марте		2 459.19724
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	51 923.68951
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 094.83241
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	50 828.85710
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5 041.13490
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	352.19503
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 688.93987
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	188 448.69177
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.7400
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	VTB00152-287044F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.04.2018 10:32:35
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 7:26:55 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Каленский Анатолий Александрович дата и время ЭП 11.04.2018 15:57:44 UTC 146 Электронная подпись верна'		