

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/774401001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У008 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-УралСиб УК ЗАО - 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	140 110,83298	755 006,40530
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-10 674,86353	71 652,79986
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	69 581,84977	307 493,30486
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	943,77044
- финансовый результат от переоценки активов	014	81 203,84674	374 916,53014
- 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	3 372,41456	13 188,77463
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	344,55602	1 385,63819
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2 241,34100	11 025,85068
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	784,23154	717,88576
- оплата прочих услуг	025	2,28600	9,40000
Вознаграждение управляющей компании*	030	71 348,10530	71 348,10530

* 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	4 897 688,52519
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	27 528,67874
В том числе переданные :		
в январе		1 869,13774
в феврале		0,00000
в марте		5 592,34347
в апреле		0,00000
в мае		9 458,70350
в июне		6 836,37603
в июле		1 157,81349
в августе		0,00000
в сентябре		367,82367
в октябре		1 081,53164
в ноябре		0,00000
в декабре		1 164,94920

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	50 615,55194
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	13 188,77463
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	37 426,77731
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 914,13127
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 385,63819
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 528,49308
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	755 006,40530
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		15,3600
Вознаграждение управляющей компании **	100	71 348,10530
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,4500
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,4500

** 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	VTB00152-266886F070		
Дата и время отправки	16.01.2017 16:34:41	Дата и время приёма	16.01.2017 16:39:22
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 13:31:59 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 16.01.2017 11:44:10 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		