

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2017 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	172 583.32469	661 691.40547
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 504.13912	40 278.55808
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	48 113.24204	225 502.01689
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	35.60898
- финансовый результат от переоценки активов	014	122 965.94353	395 875.22152
- 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	1 503.26976	8 184.55421
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	347.95743	1 356.88530
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	480.37947	6 155.71947
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	50.00000
- расходы на обязательное страхование	024	673.67086	612.74344
- оплата прочих услуг	025	1.26200	9.20600
Вознаграждение управляющей компании*	030	62 529.83782	62 529.83782

\* 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	4 864 151.09178
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	17 321.67047
В том числе переданные :		
в январе		1 424.18413
в феврале		2.79600
в марте		887.94453
в апреле		4 891.78892
в мае		7 043.69900
в июне		420.08591
в июле		1 085.03948
в августе		0.00000
в сентябре		221.37201
в октябре		1 004.80463
в ноябре		0.00000
в декабре		339.95586

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	50 213.61431
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	8 184.55421
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	42 029.06010
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 875.10820
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 356.88530
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 518.22290
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	661 691.40547
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13.5700
Вознаграждение управляющей компании **	100	62 529.83782
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9.4500
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.2800

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_