

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	7 306.00595	195 754.69772
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 542.34554	8 860.50496
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	97 318.07253	196 873.71289
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	2.74633
- финансовый результат от переоценки активов	014	-88 469.72104	-9 982.26646
- 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	588.79056	1 683.62297
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	335.40511	687.60014
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	271.64658	1 013.82732
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	-49.58713	-50.39249
- оплата прочих услуг	025	1.32600	2.58800
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	4 875 505.22037
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	17 096.55490
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		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	50 341.38883
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 683.62297
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	48 657.76586
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	4 887.51347
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	687.60014
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 199.91333
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	195 754.69772
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.0100
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
