

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

об отчетности

Акционерного общества

«Управляющая компания УРАЛСИБ»

Д.У. средствами пенсионных накоплений
за 2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

**Пенсионному Фонду Российской Федерации,
Руководству Акционерного общества
«Управляющая компания УРАЛСИБ»
Д.У. средствами пенсионных накоплений**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности **Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» Д.У. средствами пенсионных накоплений** (ОГРН 1027739003489, адрес: 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 пом 3-07) по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным Фондом РФ по договору доверительного управления №22-03У008 от 08.10.2003 г., за 2020 год, состоящей из:

- отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2020 г.,
- отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за первый, второй, третий и четвертый кварталы 2020 г.,
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2020 г., (Форма сверки СЧА (F029),
- пояснений к отчётности,

подготовленных на основании положения о подготовке отчетности, установленного в Указаниях Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», от 31.10.2018 г. № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда»,

далее – «отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений».

По нашему мнению, прилагаемая отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений **Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» Д.У. средствами пенсионных накоплений** (далее – Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2020 года подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – «МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к руководству Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом

профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничения в отношении распространения

Мы обращаем внимание на информацию о принципах составления отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, изложенную в пояснениях к указанной отчетности.

Отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений подготовлена с целью соблюдения Управляющей компанией требований Федерального закона №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и Договора доверительного управления №22-03У008 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации. Как следствие, данная отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений может быть непригодна для иной цели.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отчетности по операциям доверительного управления пенсионными накоплениями в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании и соответствующего раскрытия информации в рамках проведенного аудита;
- г) проводим оценку представления отчетов из состава отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений в целом, их структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляют ли эти отчеты, лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации
Генеральный директор



Орлова Т.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»,
ОГРН 5147746167773,
125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А, под. 3, офис 417,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606057043

«30» марта 2021 года

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2020 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5 409 729.21403	5 409 729.21403
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	37 477.05561	37 477.05561
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-238 057.95476	-238 057.95476
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	60 524.56889	60 524.56889
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 145.50100	1 145.50100
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 147 478.24499	5 147 478.24499

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-324925F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.04.2020 19:19:53
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидатович дата и время ЭП 06.04.2020 21:38:08 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.04.2020 16:05:31 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2020 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5 147 478.24499	5 409 729.21403
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	13 372.35998	50 849.41559
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	242 058.64496	4 000.69020
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	8 609.24265	69 133.81154
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	934.26921	2 079.77021
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 393 365.73807	5 393 365.73807

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-327932F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.07.2020 14:47:02
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 06.07.2020 20:39:10 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.07.2020 11:41:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2020 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/770201001

(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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5 393 365,73807	5 409 729,21403
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	479,94092	51 329,35651
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	64 577,63586	68 578,32606
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	16 366,96944	85 500,78098
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 102,53230	3 182,30251
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 440 953,81311	5 440 953,81311

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-331630F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.10.2020 13:36:39
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидатович дата и время ЭП 11.10.2020 16:18:33 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.10.2020 10:21:48 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2020 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7702172846/770201001

(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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5 440 953,81311	5 409 729,21403
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 120,87647	52 450,23298
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	234 448,28760	303 026,61366
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	11 572,43490	97 073,21588
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 315,87580	4 498,17831
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	28 636,01499	28 636,01499
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	5 634 998,65149	5 634 998,65149

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-335212F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2021 13:26:22
Подписано	1. Галимнуров Альберт Фидатович дата и время ЭП 17.01.2021 10:32:41 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2021 10:21:41 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2020 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	-238 057.95476	-238 057.95476
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-109 498.63249	-109 498.63249
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	93 329.28655	93 329.28655
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 069.26502	3 069.26502
- финансовый результат от переоценки активов	014	-224 957.87384	-224 957.87384
- 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	1 145.50100	1 145.50100
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	376.58247	376.58247
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	617.45053	617.45053
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	151.46800	151.46800
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	5 347 942.91414
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	37 477.05561
В том числе переданные :		
в январе		711.95464
в феврале		0.00000
в марте		36 765.10097
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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	55 380.46543
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 145.50100
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	54 234.96443
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5 376.74422
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	376.58247
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 000.16175
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-238 057.95476
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-4.4500
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	VTB00152-325183F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.04.2020 19:19:54
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 13.04.2020 9:59:04 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.04.2020 16:06:31 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2020 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	242 058.64496	4 000.69020
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	17 343.37639	-92 155.25610
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	86 118.75663	179 448.04318
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 691.39344	4 760.65846
- финансовый результат от переоценки активов	014	136 959.75929	-87 998.11455
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-54.64079	-54.64079
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	934.26921	2 079.77021
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	369.06283	745.64530
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	563.77038	1 181.22091
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.43600	152.90400
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	5 310 586.74810
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	50 849.41559
В том числе переданные :		
в январе		711.95464
в феврале		0.00000
в марте		36 765.10097
в апреле		9 968.22847
в мае		3 291.64149
в июне		112.49002
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	55 089.15977
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 079.77021
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	53 009.38956
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5 348.46212
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	745.64530
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 602.81682
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 000.69020
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0700
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	VTB00152-327941F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.07.2020 14:46:59
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 07.07.2020 7:30:54 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.07.2020 11:41:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2020 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770201001

(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	64 577,63586	68 578,32606
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-5 857,77308	-98 013,02918
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	108 704,18417	288 152,22735
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	4 760,65846
- финансовый результат от переоценки активов	014	-38 323,41602	-126 321,53057
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	54,64079	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 102,53230	3 182,30251
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	380,58396	1 126,22926
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	620,68034	1 801,90125
- оплата услуг аудитора	023	100,00000	100,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,26800	154,17200
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	5 338 992,52614
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	51 329,35651
В том числе переданные :		
в январе		711,95464
в феврале		0,00000
в марте		36 765,10097
в апреле		9 968,22847
в мае		3 291,64149
в июне		112,49002
в июле		462,00689
в августе		0,04093
в сентябре		17,89310
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	55 383,97109
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 182,30251
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	52 201,66858
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5 377,08459
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 126,22926
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 250,85533
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	68 578,32606
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,2800
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	VTB00152-331719F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.10.2020 13:36:37
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидатович дата и время ЭП 13.10.2020 8:03:18 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.10.2020 10:23:48 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2020 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770201001

(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	234 448,28760	303 026,61366
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	26 540,44073	-71 472,58845
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	115 562,11233	403 714,33968
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	4 760,65846
- финансовый результат от переоценки активов	014	92 345,69556	-33 975,83501
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,03898	0,03898
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 315,87580	4 498,17831
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	383,18547	1 509,41473
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	365,46771	2 167,36896
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	100,00000
- расходы на обязательное страхование	024	565,95462	565,95462
- оплата прочих услуг	025	1,26800	155,44000
Вознаграждение управляющей компании*	030	28 636,01499	28 636,01499

* 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	5 379 649,11457
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	52 450,23298
В том числе переданные :		
в январе		711,95464
в феврале		0,00000
в марте		36 765,10097
в апреле		9 968,22847
в мае		3 291,64149
в июне		112,49002
в июле		462,00689
в августе		0,04093
в сентябре		17,89310
в октябре		410,47401
в ноябре		447,86865
в декабре		262,53381

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	55 804,16190
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	4 498,17831
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	51 305,98359
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5 417,87981
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 509,41473
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	3 908,46508
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	303 026,61366
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,5900
Вознаграждение управляющей компании **	100	28 636,01499
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,4500
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,5300

** 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	VTB00152-335236F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2021 13:26:24
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 18.01.2021 8:51:08 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2021 10:22:41 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

Форма сверки СЧА (F029)

Номер регистрации 22-03У008
 Дата расчёта 31.12.2020
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-УРАЛСИБ УК АО - Портфель по умолчанию
 Наименование управляющей компании Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ"
 Дата заполнения 12.01.2021

Дата и номер договора доверительного управления Договор от 08.10.2003 № 22-03У008

Класс актива, обязательств	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источник котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	1-02-00028-A	ГАЗПРОМ АОИ2	480000	212.690000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	102 091 200,00	0,00	102 091 200,00	0,00	102 091 200,00
1	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ НК АОИО	20311	5168.000000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	104 967 248,00	0,00	104 967 248,00	0,00	104 967 248,00
1	1-01-04715-A	МТС АОИО	181230	330.650000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	59 923 699,50	0,00	59 923 699,50	0,00	59 923 699,50
1	1-01-40155-F	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО	2845	23696.000000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	67 415 120,00	0,00	67 415 120,00	0,00	67 415 120,00
1	1-02-00122-A	Роснефть АОО2	144050	435.200000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	62 690 560,00	0,00	62 690 560,00	0,00	62 690 560,00
1	10301481B	СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ	595260	271.100000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	161 374 986,00	0,00	161 374 986,00	0,00	161 374 986,00
1	1-03-00161-A	Татнефть АОИЗ	70000	512.200000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	35 854 000,00	0,00	35 854 000,00	0,00	35 854 000,00
3	46020RMFS	ОФЗ 46020	164546	1050.000000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	172 773 300,00	4 386 796,36	177 160 096,36	0,00	177 160 096,36
3	24021RMFS	ОФЗ-24021-ПК	150000	988.490000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	148 273 500,00	1 081 500,00	149 355 000,00	0,00	149 355 000,00
3	26217RMFS	ОФЗ-26217-ПД	114229	1021.080000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	116 636 947,32	3 145 866,66	119 782 813,98	0,00	119 782 813,98
3	26221RMFS	ОФЗ-26221-ПД	89350	1127.000000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	100 697 450,00	1 602 045,50	102 299 495,50	0,00	102 299 495,50

3	26227RMFS	ОФЗ-26227-ПД	130000	1077.0200 0	30.12.20 20	BID	MMB5	1	140 012 600,00	0 500,00	144 283 100,00	0,00	144 283 100,00
3	26232RMFS	ОФЗ-26232-ПД	100000	1020.00000 0	30.12.20 20	BID	MMB5	1	102 000 000,00	1 282 000,00	103 282 000,00	0,00	103 282 000,00
3	29013RMFS	ОФЗ-29013-ПК	50000	965.700000	30.12.20 20	BID	MMB5	1	48 285 000,00	5 500,00	48 290 500,00	0,00	48 290 500,00
3	29017RMFS	ОФЗ-29017-ПК	49000	960.010000	30.12.20 20	BID	MMB5	1	47 040 490,00	121 520,00	47 162 010,00	0,00	47 162 010,00
3	52003RMFS	ОФЗ-52003-ИН	200000	1016.58520 0	30.12.20 20	BID	MMB5	1	203 317 040,00	1 944 000,00	205 261 040,00	0,00	205 261 040,00
5	RU34014BEL0	БелгородскаяОбл-34 014-об	112293	998.000000	30.12.20 20	BID	MMB5	1	112 068 414,00	744 502,59	112 812 916,59	0,00	112 812 916,59
5	RU34012KNA0	КрасноярскийКрай-34 012-об	59983	807.525000	30.12.20 20	BID	MMB5	2	48 437 772,08	768 982,06	49 206 754,14	0,00	49 206 754,14
5	RU34012LIP0	Липецкая Обл-34012-об	22000	999.900000	30.12.20 20	BID	MMB5	2	21 997 800,00	31 240,00	22 029 040,00	0,00	22 029 040,00
5	RU35013SAM0	Самарская Обл-35013-об	164497	950.040000	30.12.20 20	BID	MMB5	2	156 278 729,88	896 508,65	157 175 238,53	0,00	157 175 238,53
5	RU35009RSY0	Саха Респ-35009-об	136266	904.485000	30.12.20 20	BID	MMB5	2	123 250 553,01	1 335 406,80	124 585 959,81	0,00	124 585 959,81
5	RU35010RSY0	Саха Респ-35010-об	50000	941.400000	30.12.20 20	BID	MMB5	2	47 070 000,00	391 000,00	47 461 000,00	0,00	47 461 000,00
5	RU35014RSY0	Саха Респ-35014-об	19848	1020.80000 0	30.12.20 20	BID	MMB5	2	20 260 838,40	45 848,88	20 306 687,28	0,00	20 306 687,28
5	RU35001GSP0	СПетербург-2-35001- об	177000	1064.50000 0	30.12.20 20	BID	MMB5	1	188 416 500,00	1 083 240,00	189 499 740,00	0,00	189 499 740,00
5	RU35002ULN0	Ульяновская область-35002	102000	1006.40000 0	30.12.20 20	BID	MMB5	1	102 652 800,00	3 466 980,00	106 119 780,00	0,00	106 119 780,00
5	RU35001HMN0	ХМАО-Югра-35001-об	106917	739.550000	30.12.20 20	BID	MMB5	2	79 070 467,35	187 104,75	79 257 572,10	0,00	79 257 572,10
10	4B020101326B002 P	Альфа-Банк-002P-01- боб	40000	1017.00000 0	30.12.20 20	BID	MMB5	1	40 680 000,00	1 316 000,00	41 996 000,00	0,00	41 996 000,00
10	4B022001326B	Альфа-Банк-20-боб	61912	1006.70000 0	30.12.20 20	BID	MMB5	1	62 326 810,40	364 042,56	62 690 852,96	0,00	62 690 852,96
10	4B023901326B	Альфа-Банк-39-боб	85000	1012.00000 0	30.12.20 20	BID	MMB5	1	86 020 000,00	1 985 600,00	88 005 600,00	0,00	88 005 600,00
10	4B02-02-01068-K-0 01P	БСК-001P-02	31342	1001.00000 0	30.12.20 20	BID	MMB5	1	31 373 342,00	11 283,12	31 384 625,12	0,00	31 384 625,12
10	4B02-02-36400-R	Газпром капитал-2-боб	38560	1048.30000 0	30.12.20 20	BID	MMB5	2	40 422 448,00	966 699,20	41 389 147,20	0,00	41 389 147,20
10	4B02-03-36400-R-0 01P	ГазпромКапитал-БО- 001P-03	50000	992.500000	30.12.20 20	BID	MMB5	1	49 625 000,00	234 000,00	49 859 000,00	0,00	49 859 000,00
10	4B02-04-36400-R-0 01P	ГазпромКапитал-БО- 001P-04	50000	986.000000	30.12.20 20	BID	MMB5	1	49 300 000,00	242 500,00	49 542 500,00	0,00	49 542 500,00
10	4B02-02-17174-H	Гидромашсервис-2-б об	100000	1032.90000 0	30.12.20 20	BID	MMB5	1	103 290 000,00	3 796 000,00	107 086 000,00	0,00	107 086 000,00
10	4B02-03-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-03-боб	37239	1123.00000 0	30.12.20 20	BID	MMB5	1	41 819 397,00	628 594,32	42 447 991,32	0,00	42 447 991,32
10	4B02-07-32432-H-0 01P	ГТЛК-001P-07-боб	50000	960.200000	30.12.20 20	BID	MMB5	1	48 010 000,00	546 500,00	48 556 500,00	0,00	48 556 500,00

10	4B02-09-32432-H-01P	ГТЛК-001P-09-6об	40000	1028.80000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	41 152 000,00	4 800,00	41 876 800,00	0,00	41 876 800,00
10	4B02-05-32432-H	ГТЛК-5-6об	194904	1114.100000	30.12.2020	BID	ММВБ	2	217 142 546,40	4 052 054,16	221 194 600,56	0,00	221 194 600,56
10	4B02-01-00356-R-01P	Домодедово ФФ-001P-01	105780	1025.500000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	108 477 390,00	211 560,00	108 688 950,00	0,00	108 688 950,00
10	4B02-05-56453-P	Европлан ЛК-5-6об	37000	1005.100000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	37 188 700,00	1 255 040,00	38 443 740,00	0,00	38 443 740,00
10	4B02-06-56453-P	Европлан ЛК-6-6об	29150	1009.900000	30.12.2020	BID	ММВБ	2	29 438 585,00	277 799,50	29 716 384,50	0,00	29 716 384,50
10	4B02-04-55010-D-01P	Камаз-БО-П04	100000	1031.500000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	103 150 000,00	1 979 000,00	105 129 000,00	0,00	105 129 000,00
10	4B02-05-55010-D-01P	Камаз-БО-П05	50000	1024.000000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	51 200 000,00	754 000,00	51 954 000,00	0,00	51 954 000,00
10	4-01-16444-J	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	40868	0.000000	31.12.2020			2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4B02-02-60525-P-02P	Магнит-БО-002P-02	65000	1023.000000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	66 495 000,00	763 750,00	67 258 750,00	0,00	67 258 750,00
10	4B020501978B001P	МосковКредБанк-001P-01	29000	1040.500000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	30 174 500,00	597 110,00	30 771 610,00	0,00	30 771 610,00
10	4B02-02-36415-R-01P	ОКЕЙ-001P-02	69787	1039.300000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	72 529 629,10	1 358 752,89	73 888 381,99	0,00	73 888 381,99
10	4B02-02-00464-R-01P	ПИК-Корпорация-001P-02	18000	1047.500000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	18 855 000,00	61 020,00	18 916 020,00	0,00	18 916 020,00
10	4B02-04-67750-H-01P	Пионер ГК-001P-04-6об	105500	1021.200000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	107 736 600,00	515 895,00	108 252 495,00	0,00	108 252 495,00
10	4B02-10-16643-A-01P	Почта России-001P-10-6об	100000	1003.500000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	100 350 000,00	2 408 000,00	102 758 000,00	0,00	102 758 000,00
10	4B02-04-36419-R-01P	РЕСО-Лизинг-БО-П-04	25000	1017.000000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	25 425 000,00	146 500,00	25 571 500,00	0,00	25 571 500,00
10	4B02-07-36419-R-01P	РЕСО-Лизинг-БО-П-07	20000	1072.200000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	21 444 000,00	360 200,00	21 804 200,00	0,00	21 804 200,00
10	4B02-02-65045-D-01P	РЖД-001P-02R	44999	1111.000000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	49 993 889,00	733 483,70	50 727 372,70	0,00	50 727 372,70
10	4B02-20-65045-D-01P	РЖД-001P-20R	210000	1058.500000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	222 285 000,00	2 916 900,00	225 201 900,00	0,00	225 201 900,00
10	4B020302272B002P	Росбанк-002P-04-6об	69999	1045.000000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	73 148 955,00	2 626 362,48	75 775 317,48	0,00	75 775 317,48
10	4-08-55477-E	РОСНАНО-8-об	4833	1046.300000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	5 056 767,90	88 250,58	5 145 018,48	0,00	5 145 018,48
10	4B02-03-55477-E-02P	РОСНАНО-БО-002P-03	100000	1029.400000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	102 940 000,00	1 477 000,00	104 417 000,00	0,00	104 417 000,00
10	4B020303349B001P	РСХБ-03P-6об	146310	1024.300000	30.12.2020	BID	ММВБ	2	149 865 333,00	3 131 034,00	152 996 367,00	0,00	152 996 367,00
10	4B02-01-20075-F-01P	РУСАЛ Братск-001P-01	49999	1032.900000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	51 643 967,10	813 483,73	52 457 450,83	0,00	52 457 450,83
10	4B02-01-20075-F-02P	РУСАЛ Братск-002P-01	100000	998.600000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	99 860 000,00	410 000,00	100 270 000,00	0,00	100 270 000,00
10	4B02-10-01669-A-01P	СистемаАФК-1P-10-6об	55000	1061.100000	30.12.2020	BID	ММВБ	1	58 360 500,00	1 342 550,00	59 703 050,00	0,00	59 703 050,00

10	4B02-14-01669-A-001P	СистемаАФК-1P-14-6 об	15000	1001.50000	30.12.20	BID	ММВБ	1	15 022 500,00	5 250,00	15 207 750,00	0,00	15 207 750,00
10	4B020100963B001P	Совкомбанк-БО-П01	35000	1012.500000	30.12.20	BID	ММВБ	1	35 437 500,00	302 050,00	35 739 550,00	0,00	35 739 550,00
10	4B02-03-00963-B-001P	Совкомбанк-БО-П02	115000	1002.500000	30.12.20	BID	ММВБ	1	115 287 500,00	1 250 050,00	116 537 550,00	0,00	116 537 550,00
10	4B02-06-36393-R-001P	СУЭК-Финанс-001P-06R	135000	1000.500000	30.12.20	BID	ММВБ	1	135 067 500,00	1 734 750,00	136 802 250,00	0,00	136 802 250,00
10	4B02-02-36160-R-001P	Сэтл Групп-001P-02-6об	27645	1089.000000	30.12.20	BID	ММВБ	1	30 105 405,00	586 350,45	30 691 755,45	0,00	30 691 755,45
10	4B020202673B001P	Тинькофф Банк-001P-02R	55000	1036.900000	30.12.20	BID	ММВБ	1	57 029 500,00	1 282 600,00	58 312 100,00	0,00	58 312 100,00
10	4B02-03-16592-A-001P	ТКХ-03-6об	50000	1041.400000	30.12.20	BID	ММВБ	2	52 070 000,00	921 500,00	52 991 500,00	0,00	52 991 500,00
10	4B020203470B001P	Тойота Банк-001P-02-6об	13050	1033.100000	30.12.20	BID	ММВБ	2	13 481 955,00	412 902,00	13 894 857,00	0,00	13 894 857,00
10	4B020303500B001P	Фольксваген Банк-001P-03	56000	1039.900000	30.12.20	BID	ММВБ	1	58 234 400,00	1 884 400,00	60 118 800,00	0,00	60 118 800,00
10	4B020202998B	Экспобанк-2-6об	25979	1000.000000	30.12.20	BID	ММВБ	1	25 979 000,00	312 267,58	26 291 267,58	0,00	26 291 267,58
10	4B02-02-36193-R-001P	Элемент Лизинг-001P-02	50000	696.934400	30.12.20	BID	ММВБ	1	34 846 720,00	671 500,00	35 518 220,00	0,00	35 518 220,00
15		Банк: Банк ВТБ (ПАО); Счёт: 40701810000260000076; Дог.: 030714D20596838 от 03.07.2014 (RUR)	0	0.000000	31.12.20			1	11 792 268,83	0,00	11 792 268,83	0,00	11 792 268,83
16		Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, ОАО "Брокерский дом Открытие"	0	0.000000	31.12.20			1	34 213 114,69	0,00	34 213 114,69	0,00	34 213 114,69
26		Расчеты с Управляющей компанией по вознаграждению	0	0.000000	31.12.20			1	-28 636 014,99	0,00	-28 636 014,99	0,00	-28 636 014,99

	Итого:	5 559 568 723,97	29 927,52	5 634 998 651,49	0,00	5 634 998 651,49
--	--------	------------------	-----------	------------------	------	------------------

Принято по СЭД с адреса	'operedo@odk.ru'		
Исходящий рег. номер	'VTB00152-335070F029'		
Дата и время отправки	'-'	Дата и время приёма	12.01.2021 16:13:27
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 12.01.2021 12:43:33 UTC		
	[00152-16]		
	Электронная подпись верна		
	2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.01.2021 13:07:51 UTC		
	[00001-50]		
	Электронная подпись верна'		



Пояснения к отчетности за 2020г.

Отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», подготовлена на основании положения о подготовке отчетности, установленного в Указаниях Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», от 31.11.2018 № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда».

Генеральный директор АО «УК УРАЛСИБ» «Д.У.»
средствами пенсионных накоплений


 Гатимуров А.Ф.

Пронумеровано 23
(двадцать три) лист 9 и
скреплено печатью.

Генеральный директор
ООО «ЭНЭКО»

