

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2021 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	170 716,52005	330 616,76130
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-14 150,73039	14 113,19914
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	117 190,23204	306 992,42445
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	67 677,01840	9 511,13771
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	849,81857	2 525,68686
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	395,26969	1 168,39864
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	453,31288	1 243,51022
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,23600	3,77800
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* 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	5 712 121,12325
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	23 976,23436
В том числе переданные :		
в январе		557,76615
в феврале		0
в марте		6 640,98909
в апреле		13 236,19747
в мае		3 097,25940
в июне		65,96193
в июле		347,43893
в августе		0,01007
в сентябре		30,61132
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	59 011,27745
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	2 525,68686
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	56 485,59059
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	5 729,25024
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	1 168,39864
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	4 560,85160
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	330 616,76130
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,7700
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
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	VTB00152-343434F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.10.2021 16:34:53
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.10.2021 13:30:14 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 08.10.2021 11:13:02 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		