

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	123 022,26536	159 900,24125
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 493,19133	28 263,92953
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	98 463,82468	189 802,19241
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	23 065,24935	-58 165,88069
- 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	857,08419	1 675,86829
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	385,11448	773,12895
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	470,73371	790,19734
- оплата услуг аудитора	023	0	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,23600	2,54200
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	5 666 199,32330
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	23 598,17404
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		0
в августе		0
в сентябре		0
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	58 536,50766
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	1 675,86829
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	56 860,63937
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	5 683,15609
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	773,12895
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	4 910,02714
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	159 900,24125
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,8200
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	VTB00152-340657F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	07.07.2021 14:30:39
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.07.2021 11:27:19 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 06.07.2021 7:20:21 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		