

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	36 877,97589	36 877,97589
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	26 770,73820	26 770,73820
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	91 338,36773	91 338,36773
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-81 231,13004	-81 231,13004
- 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	818,78410	818,78410
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	388,01447	388,01447
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	319,46363	319,46363
- оплата услуг аудитора	023	110,00000	110,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,30600	1,30600
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	5 655 668,20755
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 198,75524
В том числе переданные :		
в январе		557,76615
в феврале		0
в марте		6 640,98909
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	58 310,94509
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	818,78410
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	57 492,16099
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	5 661,25681
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	388,01447
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	5 273,24234
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	36 877,97589
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,6500
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	VTB00152-337906F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.04.2021 16:27:34
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2021 13:25:30 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 06.04.2021 9:12:54 UTC [00152-16] Электронная подпись верна'		