

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

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

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'		