

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

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

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 Фидаилович 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'		