

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2020 года

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений
полное фирменное наименование управляющей компании
7702172846/770401001

(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	242 058.64496	4 000.69020
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	17 343.37639	-92 155.25610
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	86 118.75663	179 448.04318
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 691.39344	4 760.65846
- финансовый результат от переоценки активов	014	136 959.75929	-87 998.11455
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-54.64079	-54.64079
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	934.26921	2 079.77021
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	369.06283	745.64530
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	563.77038	1 181.22091
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	1.43600	152.90400
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	5 310 586.74810
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	50 849.41559
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		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
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	55 089.15977
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 079.77021
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	53 009.38956
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5 348.46212
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	745.64530
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	4 602.81682
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 000.69020
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0700
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	VTB00152-327941F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.07.2020 14:46:59
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 07.07.2020 7:30:54 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.07.2020 11:41:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		