

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	-238 057.95476	-238 057.95476
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-109 498.63249	-109 498.63249
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	93 329.28655	93 329.28655
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	3 069.26502	3 069.26502
- финансовый результат от переоценки активов	014	-224 957.87384	-224 957.87384
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 145.50100	1 145.50100
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	376.58247	376.58247
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	617.45053	617.45053
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	151.46800	151.46800
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	5 347 942.91414
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	37 477.05561
В том числе переданные :		
в январе		711.95464
в феврале		0.00000
в марте		36 765.10097
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
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	55 380.46543
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 145.50100
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	54 234.96443
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	5 376.74422
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	376.58247
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	5 000.16175
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-238 057.95476
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-4.4500
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	VTB00152-325183F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	13.04.2020 19:19:54
Подписано	'1. Галимнуров Альберт Фидаилович дата и время ЭП 13.04.2020 9:59:04 UTC [00152-16] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 13.04.2020 16:06:31 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		