

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2021 года

Акционерное общество "Национальная управляющая компания" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7716219043/771501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У002 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания АО - Портфель по умолчанию
(дог. 22-03У002)-

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	99.22128	60.05924
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0	- 7.67523
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	518.18371	947.81019
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	- 418.96243	- 880.07572
- 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	3.12799	67.17458
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.80204	3.65056
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1.13395	3.04402
- оплата услуг аудитора	023	0	60.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	.19200	.48000
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	26 687.08121
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	12.19661
В том числе переданные :		
в январе		12.19661
в феврале		0
в марте		0
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	293.68544
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	67.17458
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	226.51086
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	26.69868
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	3.65056
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	23.04812
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	60.05924
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.2200
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			
Исходящий рег. номер	VTB00140-581080F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.07.2021 12:45:43
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.07.2021 13:29:25 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 05.07.2021 12:57:36 UTC [00140-2] Электронная подпись верна'		