

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2019 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	1 159,92579	3 091,73488
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	145,39254	221,12040
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	550,15051	1 719,18970
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	149,51712
- финансовый результат от переоценки активов	014	460,63294	1 001,90745
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	3,74980	0,00021
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	21,31254	141,58532
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,75990	6,90669
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	15,95370	70,24769
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	3,31094	3,31094
- оплата прочих услуг	025	0,28800	1,12000
Вознаграждение управляющей компании*	030	309,17349	309,17349

* 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	24 620,89745
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	40,27871
В том числе переданные :		
в январе		0,61523
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		13,11062
в мае		26,40000
в июне		0,15286
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	271,11618
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	141,58532
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	129,53086
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	24,64693
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6,90669
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	17,74024
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 091,73488
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12,5400
Вознаграждение управляющей компании **	100	309,17349
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,2500

** 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	VTB00140-572683F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	15.01.2020 16:21:59
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 15.01.2020 12:55:48 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 15.01.2020 12:39:23 UTC [00140-2] Электронная подпись верна'		