

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2018 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании  
7716219043/770101001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У002 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Национальная управляющая компания ЗАО - 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        | 854,28469                       | 854,28469                                      |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                 |                                                |
| - финансовый результат от реализации активов                                                                                      | 011        | 12,50633                        | 12,50633                                       |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам                                                                                  | 012        | 174,84561                       | 174,84561                                      |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях                                         | 013        | 0,00000                         | 0,00000                                        |
| - финансовый результат от переоценки активов                                                                                      | 014        | 666,93275                       | 666,93275                                      |
| - 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        | 75,57428                        | 75,57428                                       |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                 |                                                |
| - оплата услуг специализированного депозитария                                                                                    | 021        | 1,73144                         | 1,73144                                        |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 13,54284                        | 13,54284                                       |
| - оплата услуг аудитора                                                                                                           | 023        | 60,00000                        | 60,00000                                       |
| - расходы на обязательное страхование                                                                                             | 024        | 0,00000                         | 0,00000                                        |
| - оплата прочих услуг                                                                                                             | 025        | 0,30000                         | 0,30000                                        |
| 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        | 24 798,50160                                   |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 449,66420                                      |
| В том числе переданные :                                             |            |                                                |
| в январе                                                             |            | 0,61370                                        |
| в феврале                                                            |            | 0,00000                                        |
| в марте                                                              |            | 449,05050                                      |
| 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                                        |

|                                                                                                             |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 276,57922 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 75,57428  |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 201,00494 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 25,14357  |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 1,73144   |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 23,41213  |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего                                                | 090 | 854,28469 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                       |     | 3,4400    |
| 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    | VTB00140-79413F070                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
| Дата и время отправки   | -                                                                                                                                                                                                                   | Дата и время приёма | 09.04.2018 11:12:20 |
| Подписано               | '1. Ермакова Марина Андреевна дата и время ЭП 06.04.2018 14:13:33 UTC<br>132<br>Электронная подпись верна<br>2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.04.2018 8:12:04 UTC<br>-49<br>Электронная подпись верна' |                     |                     |