

Форма отчёта**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2020 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	515,31627	1 512,26899
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-,68731	67,13506
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	472,39373	1 851,33643
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	43,60985	-406,20250
- 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	11,37199	112,27821
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,88835	7,33798
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5,84398	40,62857
- оплата услуг аудитора	023	0	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	3,38366	3,38366
- оплата прочих услуг	025	,25600	,92800
Вознаграждение управляющей компании*	030	151,22690	151,22690

* 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	25 905,45107
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	377,18368
В том числе переданные :		
в январе		6,12272
в феврале		0
в марте		0
в апреле		346,59523
в мае		24,00000
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		,46573

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	287,82547
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	112,27821
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	175,54726
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	26,16595
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	7,33798
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	18,82797
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	1 512,26899
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,7800
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	151,22690
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,5800

** 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	VTB00140-578317F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.01.2021 21:54:56
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 12.01.2021 18:53:59 UTC, сертификат [00886003847, 1027716000366, 007716219043, Irinanediiskaya@namcru, RU, 77 г Москва, "ул Новодмитровская, д 2, корп 1, пом XXI, ком 1, эт 2", Москва, "АО ""НУК""", Генеральный директор, 00140-2, Ирина Николаевна, Недильская, Недильская Ирина Николаевна, ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит], S/N [00B8A0BD565000F580EA111F27D1F75174] [00140-2] Электронная подпись верна'		