

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	- 39,16204	- 39,16204
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	- 7,67523	- 7,67523
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	429,62648	429,62648
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	- 461,11329	- 461,11329
- 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	64,04659	64,04659
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,84852	1,84852
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1,91007	1,91007
- оплата услуг аудитора	023	60,00000	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	,28800	,28800
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	26 738,13225
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	294,24700
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	64,04659
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	230,20041
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	26,74973
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	1,84852
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	24,90121
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	- 39,16204
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0,1500
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	VTB00140-579500F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	02.04.2021 11:48:07
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 02.04.2021 8:47:25 UTC, сертификат [00886003847, 1027716000366, 007716219043, irinanedilskaya@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, "АО ""НУК""", ГОСТ Р 3411-2012/3410-2012 256 бит], S/N [01B8A0BD5650000C81EB119E8BD94F3CF1] [00140-2] Электронная подпись верна'		