**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 2 квартал 2019 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 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	692,39393	1 203,83205
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	24,44495	63,01071
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	382,14661	683,06702
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	77,74890	129,86630
- финансовый результат от переоценки активов	014	208,05347	327,88802
- 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	20,06882	99,46231
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,69158	3,41976
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	18,12124	35,46655
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,25600	0,57600
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	24 061,01073
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

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	264,95743
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	99,46231
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	165,49512
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	24,08704
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3,41976
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	20,66728
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 203,83205
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,0000
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			
Исходящий рег. номер	VTB00140-501171F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2019 12:07:33
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 02.07.2019 14:22:02 UTC [00140-2] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 8:36:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		