

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	1 443,05080	706,52060
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	418,78815	103,78259
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	472,39911	911,98504
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	551,86354	-309,24703
- 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	12,02757	85,43157
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,77472	3,56413
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10,06085	21,38744
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,19200	0,48000
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	25 519,34890
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	376,71795
В том числе переданные :		
в январе		6,12272
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		346,59523
в мае		24,00000
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	283,57825
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	85,43157
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	198,14668
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	25,77984
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3,56413
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	22,21571
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	706,52060
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,7500
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	VTB00140-575572F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.07.2020 18:20:04
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 08.07.2020 13:45:38 UTC [00140-2] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.07.2020 14:44:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		