

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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 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	511,43812	511,43812
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	38,56576	38,56576
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	300,92041	300,92041
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	52,11740	52,11740
- финансовый результат от переоценки активов	014	119,83455	119,83455
- 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	79,39349	79,39349
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,72818	1,72818
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	17,34531	17,34531
- оплата услуг аудитора	023	60,00000	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,32000	0,32000
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	24 110,03536
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0,61523
В том числе переданные :		
в январе		0,61523
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
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	265,21686
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	79,39349
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	185,82337
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	24,11063
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1,72818
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	22,38245
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	511,43812
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,1200
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	VTB00140-85993F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.04.2019 16:36:40
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 08.04.2019 12:59:50 UTC 138 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.04.2019 13:25:02 UTC -49 Электронная подпись верна'		