

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплении
за 3 квартал 2017 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	624,45953	2 201,43827
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00069	-25,27306
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	161,41401	694,31175
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в банках	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	463,04621	1 532,39958
- 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	6,91314	96,54695
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,65468	5,11355
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	1,73346	26,05840
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	3,52500	5,37500
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	24 318,48245
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	52,80922
В том числе переданные :		
в январе		0,61967
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		13,01515
в мае		26,40000
в июне		0,00002
в июле		12,77438
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	267,86066
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	96,54695
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	050	171,31371
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным	060	24,35096
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5,11355
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-	080	19,23741
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 201,43827
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,0400
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

Подпись уполномоченного лица управляющей

Подпись уполномоченного лица специализированного
