

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2018 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	61,20600	915,49069
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-79,39170	-66,88537
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	437,83101	944,18528
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-298,93431	36,48978
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1,70100	1,70100
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	18,87170	94,44598
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,72921	3,46065
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16,78249	30,32533
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,36000	0,66000
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	24 012,70675
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	501,85002
В том числе переданные :		
в январе		0,61370
в феврале		0,00000
в марте		449,05050
в апреле		25,34891
в мае		26,40000
в июне		0,43691
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	268,31884
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	94,44598
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	173,87286
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	24,39263
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	3,46065
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	20,93198
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	915,49069
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,7700
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	VTB00140-81260F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.07.2018 12:39:56
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 06.07.2018 8:16:02 UTC 138 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.07.2018 9:20:45 UTC -49 Электронная подпись верна'		