

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2021 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	290,39891	350,45815
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	- 54,14842	- 61,82365
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	498,08253	1 445,89272
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	- 153,53520	- 1 033,61092
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	7,35378	74,52836
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,79377	5,44433
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	5,36801	8,41203
- оплата услуг аудитора	023	0	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	,19200	,67200
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* 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	26 580,36300
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	12,19661
В том числе переданные :		
в январе		12,19661
в феврале		0
в марте		0
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	292,51154
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	74,52836
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	217,98318
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	26,59196
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	5,44433
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	21,14763
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	350,45815
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,3200
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
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	VTB00140-582355F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2021 13:32:02
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2021 10:20:02 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 01.10.2021 12:36:49 UTC [00140-2] Электронная подпись верна'		