

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	378,44997	1 227,20941
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-73,97046	-230,81488
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	386,39330	1 684,18798
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	66,02713	-226,16369
- 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	15,56238	122,55064
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,74785	6,96692
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10,11002	50,96721
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	3,38451	3,38451
- оплата прочих услуг	025	0,32000	1,23200
Вознаграждение управляющей компании*	030	122,72094	122,72094

* 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	23 621,22432
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	515,11262
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		12,65083
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,61177
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	264,07721
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	122,55064
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	141,52657
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	24,00702
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6,96692
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	17,04010
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1 227,20941
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,1100
Вознаграждение управляющей компании **	100	122,72094
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,5100

** 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	VTB00140-84563F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2019 9:27:29
Подписано	'1. Ненашев Николай Михайлович дата и время ЭП 17.01.2019 14:11:43 UTC 131 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2019 15:36:38 UTC -49 Электронная подпись верна'		