

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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

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	-66,73125	848,75944
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-89,95905	-156,84442
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	353,60940	1 297,79468
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-328,68060	-292,19082
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-1,70100	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	12,54228	106,98826
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,75842	5,21907
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10,53186	40,85719
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,25200	0,91200
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	23 733,33925
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	514,50085
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		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	265,30909
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	106,98826
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	158,32083
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	24,11901
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	5,21907
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	18,89994
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	848,75944
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,5200
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	VTB00140-82862F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.10.2018 13:53:53
Подписано	'1. Недильская Ирина Николаевна дата и время ЭП 08.10.2018 8:31:05 UTC 138 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.10.2018 10:45:51 UTC -49 Электронная подпись верна'		