

## Отчет о деятельности по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал за период с 01.12.2019 по 31.12.2019

Клиент: Специализированный фонд управления целевым капиталом «Национальный  
 Счет Клиента: специализированный фонд поддержки детско-юношеского спорта»  
 Фонд ЦК № 25/ДУ-ЦК  
 Договор №: 25/ДУ-ЦК от 25.12.2018  
 Телефон:  
 Факс:  
 E-mail:

Исполнитель: Ермакова Марина Андреевна  
 Телефон для справок: +7 (495) 640-17-11  
 E-mail: mail@namc.ru

## I. Расчет Прироста Рыночной стоимости активов за отчетный период

Показатели	Стоимость, руб
Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода	207 779 573,45
Рыночная стоимость активов на конец отчетного периода	208 074 895,21
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	207 779 573,45
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	207 899 720,71
Вложения в отчетном периоде	-
Изъятия в отчетном периоде	748 451,84
Прирост рыночной стоимости за период	868 599,10

## II. Портфель клиента по состоянию на 31.12.2019

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	Сумма, руб.
Денежные средства на текущих счетах	1 447 969,83
Денежные средства в пути	-
Денежные средства на депозитных счетах	206 626 925,38
Денежные средства на брокерских счетах	-
В том числе Гарантийное обеспечение	-
Дебиторская задолженность	-
Кредиторская задолженность	175 174,50
<b>ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:</b>	<b>207 899 720,71</b>

## ДЕПОЗИТЫ

Банк	Номер счета	Дата начала	Дата окончания	Срок по депозиту	Сумма	Ставка (%)	Ожидаемые % за весь срок	Начисленные %
ПАО Банк ЗЕНИТ	42005810400000000047	18.11.2019	18.05.2020	183	206 626 925,38	5,95	6 117 517,35	
<b>ИТОГО:</b>					<b>206 626 925,38</b>		<b>6 117 517,35</b>	

## ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ВСЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ	Балансовая стоимость с учетом НКД, руб	Рыночная стоимость с учетом НКД, руб
<b>ИТОГО</b>		

## III. Сделки за отчетный период

Информация, содержащаяся в настоящем разделе, не является подтверждением перехода прав собственности на ценные бумаги для целей бухгалтерского учета.

Номер сделки	Дата и время заключения сделки	Наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос. регистрации	Номинал ценной бумаги	Валюта номинала	Тип сделки	Количество (шт.)	Валюта расчетов	Цена за ед.	Сумма сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера	НКД	Сумма сделки с учетом комиссий и НКД (всего)	Дата поставки	Дата оплаты	Дата поставки факт	Дата оплаты факт	Мин. цена на бирже	Макс. цена на бирже	Ставка репо/цена 1 ЦБ по 1-ой части репо и цена 1 ЦБ по 2-ой части репо	Контрагент (если известен), или наименование организатора торгов	Брокер (Наименование, ИНН)	Статус сделки (завершена/не завершена)
--------------	--------------------------------	---	-----------------------	-----------------	------------	------------------	-----------------	-------------	--------------	----------------	------------------	-----	--	---------------	-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------------	---	--	----------------------------	--

## IV. Движение денежных средств за отчетный период

Валюта счета	Банк/Брокер	Местонахождение	Номер счета
RUB	ПАО Банк ЗЕНИТ	117638, г. Москва, Одесская ул., д.2	42005810400000000047

Вх остаток: 206 626 925,38

Дата	Подтверждающий документ	Назначение платежа	Сумма в валюте счета
------	-------------------------	--------------------	----------------------

Исх.остаток: 206 626 925,38

Валюта счета	Банк/Брокер	Местонахождение	Номер счета
RUB	ПАО Банк ЗЕНИТ	117638, г. Москва, Одесская ул., д.2	40701810001000045642

Вх остаток: 748 451,84

Дата	Подтверждающий документ	Назначение платежа	Сумма в валюте счета
------	-------------------------	--------------------	----------------------

02.12.2019	Выписка банка за 02.12.2019 г.	Выплата процентов, начисленных с '19/11/2019' по '30/11/2019' по депозитному договору N 200-00-4174/2019 АО "НУК" Д.У. Фондом целевого капитала "Национальный специализированный Фонд поддержки детско-юношеского спорта". "Поддержка детско-юношеских школ рег	404 196,23
06.12.2019	Выписка банка за 06.12.2019 г.	Перечисление дохода от целевого капитала некоммерческой организации, полученного в ноябре 2019г. в соответствии с Договором N25/ДУ-ЦК от 25.12.2018г. НДС не облагается	748 451,84
31.12.2019	Выписка банка за 31.12.2019 г.	Выплата процентов, начисленных с '03/12/2019' по '31/12/2019' по депозитному договору N 200-00-4174/2019 АО "НУК" Д.У. Фондом целевого капитала "Национальный специализированный Фонд поддержки детско-юношеского спорта". "Поддержка детско-юношеских школ рег	1 044 173,60
31.12.2019	Выписка банка за 31.12.2019 г.	Комиссия за ведение счета согласно договора РКО N 14-45642-Р/ДУ за период с '01/12/2019' по '31/12/2019'. Без НДС	200,00
31.12.2019	Выписка банка за 31.12.2019 г.	Ежемесячная комиссия за использование системы "iBank2" с '01/12/2019' по '31/12/2019'.	200,00

Исх.остаток: 1 447 969,83

#### V. Движение ценных бумаг за отчетный период

Дата перерегистрации	Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш ЦБ, № гос. регистрации, ISIN	Тип операции	Количество (шт.)	Номер счета депо / Лицевого счета	Депозитарий / Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги	Местонахождение Депозитария / Регистратора	ИНН Депозитария / Регистратора	ОГРН Депозитария / Регистратора
----------------------	---	--------------	------------------	-----------------------------------	--	--	--------------------------------	---------------------------------

#### VI. Расходы, понесенные Управляющей компанией в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде

Вид расхода	Сумма, руб.
Комиссия биржи	-
Комиссия брокера	-
Депозитарные услуги	-
Услуги банка	400,00
Услуги спец. депозитария	-
Прочие расходы	-
Итого:	400,00

#### VI.1 Обязательства, подлежащие возмещению на конец отчетного периода

Вид расхода	Сумма, руб.	Дата
Вознаграждение УК за управление	175 174,50	31.12.2019
Вознаграждение УК за успех	-	Текущей задолженности нет
Вознаграждение спец. депозитария	-	Текущей задолженности нет
Вознаграждение аудитора	-	Текущей задолженности нет
Обязательное страхование	-	Текущей задолженности нет
Прочие расчеты	-	Текущей задолженности нет

Руководитель

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета



Ол.Н. Недильская /

М.А. Ермакова /