

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7728142469/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У017 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Альфа-Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У017)-

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	15 505,76288	32 952,23760
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-96,90768	-2 838,75323
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	26 799,80845	76 587,32538
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-11 241,08919	-40 817,78585
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	43,95130	21,45130
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	164,96597	736,67617
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	88,50985	262,86052
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	75,25612	411,36565
- оплата услуг аудитора	023	0	59,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,20000	3,45000
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	1 280 850,98704
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 876,42753
В том числе переданные :		
в январе		175,68191
в феврале		257,10387
в марте		2 528,77743
в апреле		2 523,76203
в мае		1 108,24832
в июне		1,19297
в июле		151,68674
в августе		,325
в сентябре		129,97101
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	030	14 143 358,14000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	736 676,17000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 406 681,97000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 285 759,83000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	262 860,52000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 022 899,31000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	32 952 237,60000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,5600
Вознаграждение управляющей компании **	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	VTB00114-280105F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	07.10.2021 15:34:56
Подписано	'1. Кривошеева Ирина Владимировна дата и время ЭП 06.10.2021 15:30:04 UTC [00114-14] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.10.2021 12:27:03 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		