

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 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	32 421,04347	90 342,86406
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0,00000	292,84035
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 305,03692	21 653,08776
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	25 116,00655	68 396,93595
- 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	106,43622	387,06849
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	76,37902	229,25813
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	28,90720	132,26036
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	22,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,15000	3,55000
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	1 084 100,67602
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 184,88355
В том числе переданные :		
в январе		345,93095
в феврале		0,67155
в марте		1 463,50485
в апреле		1 982,45150
в мае		1 902,54000
в июне		62,05343
в июле		352,50410
в августе		0,00000
в сентябре		75,22717
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	11 971,93410
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	387,06849
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	11 584,86561
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 088,35765
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	229,25813
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	859,09952
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	90 342,86406
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,3000
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	VTB00114-224529F070		
Дата и время отправки	04.10.2017 18:24:25	Дата и время приёма	04.10.2017 18:43:03
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.10.2017 15:20:50 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Литвинова Юлия Сергеевна дата и время ЭП 04.10.2017 14:30:01 UTC 102 Электронная подпись верна'		