

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 квартал 2020 года**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накопленийполное 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	-5 873,42517	-5 873,42517
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 050,81171	-1 050,81171
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	23 834,63134	23 834,63134
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-28 657,24480	-28 657,24480
- 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	192,63003	192,63003
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	84,81375	84,81375
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	49,74128	49,74128
- оплата услуг аудитора	023	57,00000	57,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,07500	1,07500
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	1 216 775,15030
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	991,54184
В том числе переданные :		
в январе		230,06117
в феврале		0,00000
в марте		761,48067
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	13 393,33404
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	192,63003
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 200,70401
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 217,57582
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	84,81375
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 132,76207
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-5 873,42517
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0,4800
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	VTB00114-252765F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.04.2020 10:12:23
Подписано	'1. Кривошеева Ирина Владимировна дата и время ЭП 07.04.2020 14:04:12 UTC [00114-14] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.04.2020 7:04:03 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		