

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 2 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	47 335,49522	41 462,07005
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 012,31064	-38,50107
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	23 638,49910	47 473,13044
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	22 684,68548	-5 972,55932
- 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	255,14756	447,77759
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	85,26752	170,08127
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	168,80504	218,54632
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	57,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	1,07500	2,15000
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	1 226 047,61717
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 544,73017
В том числе переданные :		
в январе		230,06117
в феврале		0,00000
в марте		761,48067
в апреле		2 647,05730
в мае		870,40000
в июне		35,73103
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	13 521,83885
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	447,77759
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 074,06126
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 229,25808
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	170,08127
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 059,17681
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	41 462,07005
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,3800
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	VTB00114-256158F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	03.07.2020 15:08:48
Подписано	'1. Списивый Александр Витальевич дата и время ЭП 03.07.2020 9:04:09 UTC [00114-15] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.07.2020 12:06:46 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		