

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 3 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	16 556 986,46000	58 019 056,51000
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	0	- 38 501,07000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	23 837 694,36000	71 310 824,80000
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-7 280 707,90000	-13 253 267,22000
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	118 329,76000	566 107,35000
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	86 955,52000	257 036,79000
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	30 249,24000	248 795,56000
- оплата услуг аудитора	023	0	57 000,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1 125,00000	3 275,00000
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	1237 851 219,90000
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 706 699,55000
В том числе переданные :		
в январе		230 061,17000
в феврале		0
в марте		761 480,67000
в апреле		2 647 057,30000
в мае		870 400,00000
в июне		35 731,03000
в июле		161 969,38000
в августе		0
в сентябре		0
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	13 652 496,29000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	566 107,35000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 086 388,94000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 241 136,03000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	257 036,79000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	984 099,24000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	58 019 056,51000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,6800
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	VTB00114-260476F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.10.2020 13:06:47
Подписано	'1. Списивый Александр Витальевич дата и время ЭП 05.10.2020 13:43:23 UTC [00114-15] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.10.2020 9:11:36 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		