

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2020 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 268 753,75462	1 219 935,96585
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	148,51827	4 855,21782
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	18 638,52034	76 657,57685
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 598,53551	15 940,39545
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	404,84019	970,94754
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	7 665,75769	7 665,75769
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 276 871,65984	1 276 871,65984

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00114-271209F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2021 14:05:07
Подписано	'1. Списивый Александр Витальевич дата и время ЭП 14.01.2021 18:50:03 UTC [00114-15] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2021 9:44:39 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		