

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 4 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	18 638,52034	76 657,57685
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 691,72563	-3 730,22670
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	23 114,04749	94 424,87229
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-806,30152	-14 059,56874
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	22,50000	22,50000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	404,84019	970,94754
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	87,55698	344,59377
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	90,89417	339,68973
- оплата услуг аудитора	023	0	57,00000
- расходы на обязательное страхование	024	225,11404	225,11404
- оплата прочих услуг	025	1,27500	4,55000
Вознаграждение управляющей компании*	030	7 665,75769	7 665,75769

* 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	1 246 489,44387
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 855,21782
В том числе переданные :		
в январе		230,06117
в феврале		0
в марте		761,48067
в апреле		2 647,05730
в мае		870,40000
в июне		35,73103
в июле		161,96938
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		96,66335
в ноябре		0
в декабре		51,85492

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	13 747 754,58000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	970 947,54000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	12 776 807,04000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 249 795,87000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	344 593,77000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	905 202,10000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	76 657 576,85000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,1300
Вознаграждение управляющей компании **	100	7 665 757,69000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,6100

** 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	VTB00114-271316F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2021 14:05:07
Подписано	'1. Списивый Александр Витальевич дата и время ЭП 15.01.2021 13:06:06 UTC [00114-15] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2021 9:45:39 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		