

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2021 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

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	2 900,21817	2 900,21817
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-2 833,25396	-2 833,25396
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	23 810,83159	23 810,83159
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-18 062,64756	-18 062,64756
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-14,71190	-14,71190
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	380,68812	380,68812
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	87,10065	87,10065
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	233,48747	233,48747
- оплата услуг аудитора	023	59,00000	59,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,10000	1,10000
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	1 275 833,44457
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 961,56321
В том числе переданные :		
в январе		175,68191
в феврале		257,10387
в марте		2 528,77743
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
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	14 059 593,37000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	380 688,12000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 678 905,25000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 278 144,85000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	87 100,65000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 191 044,20000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 900 218,17000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,2300
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	VTB00114-274322F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.04.2021 14:30:05
Подписано	'1. Кривошеева Ирина Владимировна дата и время ЭП 08.04.2021 8:43:03 UTC [00114-14] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.04.2021 11:22:27 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		