

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 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

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	1 275 687,30744	1 276 871,65984
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 633,20332	6 594,76653
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	14 546,25655	17 446,47472
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 991,79753	10 657,24319
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	191,02208	571,71020
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 289 683,94770	1 289 683,94770

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00114-276933F060
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	07.07.2021 11:52:22
Подписано	'1. Кривошеева Ирина Владимировна дата и время ЭП 06.07.2021 14:35:59 UTC [00114-14] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.07.2021 8:19:51 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'