Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплении
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

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	14 546,25655	17 446,47472
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	91,40841	-2 741,84555
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	25 976,68534	49 787,51693
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-11 514,04910	-29 576,69666
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-7,78810	-22,50000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	191,02208	571,71020
- оплата услуг специализированного депозитария	021	87,25002	174,35067
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	102,62206	336,10953
- оплата услуг аудитора	023	0	59,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,15000	2,25000
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	1 277 158,32241
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 594,76653
В том числе переданные :		
в январе		175,68191
в феврале		257,10387
в марте		2 528,77743
в апреле		2 523,76203
в мае		1 108,24832
в июне		1,19297
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	14 101 487,88000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	571 710,20000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 529 777,68000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 281 953,44000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	174 350,67000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 107 602,77000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	17 446 474,72000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,3600
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	*VTB00114-277078F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*07.07.2021 11:52:22*
Подписано	*'1. Кривошеева Ирина Владимировна дата и время ЭП 07.07.2021 7:30:38 UTC [00114-14]* *Электронная подпись верна* *2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.07.2021 8:20:52 UTC [00001-50]* *Электронная подпись верна'*		