

Форма отчёта № 3
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2005 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

ИНН : 7728142469

Договор 22-03У017 от 08.10.2003,

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	Накопительным итогом с начала года
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	10	2750287.1	10183259.18
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	11	-1399626.44	-1591463.34
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	601336.5	2981783.56
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	14	3548577.04	8792938.96
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	20	115375.09	468175.91
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	21	17361.83	59657.11
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	97364.6	233415.66
- оплата услуг аудитора	23	0	140000
- расходы на обязательное страхование	24	0	32652.08
- оплата прочих услуг	25	648.66	2451.06
Вознаграждение управляющей компании*	30	1018325.92	1018325.92

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств (тыс. руб.)	10	70414562.57
Сумма вновь переданных средств (тыс. руб.), итого.	20	42071988.82
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		0
в марте		0
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		19536195.6
в сентябре		7605247.69
в октябре		4261417.09
в ноябре		8048051.81
в декабре		2621076.63

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	30	892756.45
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	40	468175.91
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	424580.54
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	60	81159.67
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	70	59657.11
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	21502.56
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	90	10183259.18
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12.4
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.)**	100	1018325.92
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.24

** 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	1-1-860205F070		
Дата и время отправки	19.01.2006 10:08:49	Дата и время приёма	19.01.2006 10:08:49
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. <Нет данных> П		