

**Форма отчета N 3  
 о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за I полугодие 2006г.

**ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»**  
 полное фирменное наименование управляющей компании

**ИНН 7728142469**

**Договор доверительного управления № 22-03У017 от 08.10.2003г.**

**1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений**

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	1 804 312.79	10 199 224.72
В том числе:		-	-
- финансовый результат от реализации активов	011	-576 690.49	6 184 240.91
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	799 374.20	1 868 967.93
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	-	-
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 581 629.08	2 146 015.88
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-	-
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	273 291.88	415 771.83
в том числе		-	-
- оплата услуг специализированного	021	26 121.13	56 421.11

депозитария			
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	49 030.98	143 396.66
- оплата услуг аудитора	023	140 000.00	140 000.00
- расходы на обязательное страхование	024	55 217.10	70 626.36
- оплата прочих услуг	025	2 922.67	5 327.70
Вознаграждение управляющей компании*	030	-	-

\* Указывается в отчете за 4 квартал

## 2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	122 511 666.77
Сумма вновь переданных средств (руб.) итого	020	6 668 544.80
в том числе переданные:		
в январе		-
в феврале		6 668 544.80
в марте		-
в апреле		-
в мае		-
в июне		-
в июле		-
в августе		-
в сентябре		-
в октябре		-
в ноябре		-

в декабре		-
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	030	1 408 756.66
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (руб.)	040	415 771.83
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (руб.) (строки 030-040)	050	992 984.83
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	128 068.79
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (руб.)	070	56 421.11
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	71 647.68
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (руб.)	090	10 199 224.72
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.98
Вознаграждение управляющей компании (руб.) **	100	-
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		-
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-

\*\* Указывается в отчете за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_ /О.В. Шевелева/

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /