

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2022 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	9 611,16990	9 611,16990
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-961,84112	-961,84112
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	30 585,79982	30 585,79982
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-20 012,78880	-20 012,78880
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	228,90502	228,90502
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	88,28373	88,28373
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	79,52129	79,52129
- оплата услуг аудитора	023	60,00000	60,00000
- 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	1 264 683,57824
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 023,34437
В том числе переданные :		
в январе		122,15725
в феврале		0
в марте		901,18712
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 (тыс. руб.)	030	13 920,37051
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	228,90502
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	13 691,46549
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 265,48823
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	88,28373
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 177,20450
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	9 611,16990
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,7600
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	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	VTB00114-286318F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.04.2022 18:25:00
Подписано	'1. Кривошеева Ирина Владимировна дата и время ЭП 06.04.2022 8:44:51 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.04.2022 14:55:36 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		