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 3 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	25 909,73373	68 942,72784
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 636,20481	2 668,29730
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	23 273,52892	86 287,21934
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	0	-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. В том числе :	020	125,62771	478,52184
- оплата услуг специализированного депозитария	021	91,14052	266,46842
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	33,33719	148,72842
- оплата услуг аудитора	023	0	60,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,15000	3,32500
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	1 310 516,14184
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 527,30734
В том числе переданные :		
в январе		122,15725
в феврале		0
в марте		901,18712
в апреле		4 698,91173
в мае		604,00000
в июне		0,18619
в июле		151,57821
в августе		11,75826
в сентябре		37,52858
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	14 465,00791
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	478,52184
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	13 986,48607
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 315,00070
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	266,46842
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 048,53228
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	68 942,72784
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,2500
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	*VTB00114-291362F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*06.10.2022 10:10:21*
Подписано	*'1. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 05.10.2022 14:11:41 UTC [03114265497]* *Электронная подпись верна* *2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.10.2022 14:26:37 UTC [02257076633]* *Электронная подпись верна'*		