

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 квартал 2023 года**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Д.У.  
средствами пенсионных накопленийполное фирменное наименование управляющей компании  
7728142469/770301001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У017 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-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	51 211,70948	51 211,70948
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 409,70785	3 409,70785
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	23 620,21242	23 620,21242
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	24 261,09221	24 261,09221
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-79,30300	-79,30300
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	283,09841	283,09841
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	93,55532	93,55532
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	125,44309	125,44309
- оплата услуг аудитора	023	63,00000	63,00000
- 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	1 405 695,51325
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	780,94706
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		417,16732
в марте		363,77974
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	15 469,85659
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	283,09841
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	15 186,75818
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 406,35059
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	93,55532
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 312,79527
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	51 211,70948
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,6400
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	VTB00114-295121F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.04.2023 14:40:44
Подписано	1. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 05.04.2023 14:34:14 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 06.04.2023 10:07:52 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		