

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2023 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, 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	44 325,73254	95 537,44202
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	220,60468	3 630,31253
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	30 320,58460	53 940,79702
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	13 692,49026	37 953,58247
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	92,05300	12,75000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	202,89618	485,99459
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	94,15683	187,71215
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	107,61435	233,05744
- оплата услуг аудитора	023	0	63,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,12500	2,22500
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	1 421 918,37519
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 405,13927
В том числе переданные :		
в январе		0
в феврале		417,16732
в марте		363,77974
в апреле		4 218,13500
в мае		406,00000
в июне		0,05721
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	15 683,21933
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	485,99459
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	15 197,22474
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 425,74721
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	187,71215
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 238,03506
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	95 537,44202
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,7100
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	VTB00114-296869F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.07.2023 10:33:02
Подписано	1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 06.07.2023 7:28:05 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 05.07.2023 15:11:06 UTC [03114265497] Электронная подпись верна'		