

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	-4 489,41365	91 048,02837
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	540,46096	4 170,77349
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	31 992,74495	85 933,54197
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-37 009,86956	943,71291
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-12,75000	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	164,27553	650,27012
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	96,68110	284,39325
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	66,44443	299,50187
- оплата услуг аудитора	023	0	63,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,15000	3,37500
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	1 432 563,71489
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 473,69221
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		57,03827
в августе		0
в сентябре		11,51467
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	15 800,63810
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	650,27012
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	15 150,36798
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 436,42164
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	284,39325
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 152,02839
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	91 048,02837
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,3400
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	VTB00114-298599F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.10.2023 11:54:02
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 06.10.2023 7:37:04 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 06.10.2023 6:46:35 UTC [03114265497] Электронная подпись верна'		