

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2024 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 472 471,36298	1 472 471,36298
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 856,35894	2 856,35894
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	30 632,50095	30 632,50095
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	6 818,21560	6 818,21560
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	310,47094	310,47094
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 498 831,53633	1 498 831,53633

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00114-302182F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.04.2024 15:02:23
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 05.04.2024 11:40:58 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 01.04.2024 14:28:47 UTC [03114265497] Электронная подпись верна'		