

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования 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

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	30 632,50095	30 632,50095
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	4 738,74898	4 738,74898
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	41 214,14927	41 214,14927
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-15 320,39730	-15 320,39730
- 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.	020	310,47094	310,47094
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	97,82128	97,82128
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	146,44966	146,44966
- оплата услуг аудитора	023	65,00000	65,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,20000	1,20000
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	1 486 617,48306
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 856,35894
В том числе переданные :		
в январе		55,48595
в феврале		0
в марте		2 800,87299
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

Пределный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	16 376,94950
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	310,47094
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	16 066,47856
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 488,81358
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	97,82128
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 390,99230
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	30 632,50095
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,0600
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

\_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>			
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00114-302275F070		
<b>Дата и время отправки</b>	-	<b>Дата и время приёма</b>	05.04.2024 15:02:24
<b>Подписано</b>	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 05.04.2024 11:41:58 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 05.04.2024 10:54:33 UTC [03114265497] Электронная подпись верна'		