

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	3 872,83381	34 505,33476
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 786,01357	952,73541
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	49 772,18871	90 986,33798
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-42 113,34133	-57 433,73863
- 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	251,09641	561,56735
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	99,76023	197,58151
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	150,11118	296,56084
- оплата услуг аудитора	023	0	65,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,22500	2,42500
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	1 491 732,06276
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 609,85203
В том числе переданные :		
в январе		55,48595
в феврале		0
в марте		2 800,87299
в апреле		6 717,36891
в мае		36,00000
в июне		0,12418
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	16 485,77408
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	561,56735
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	15 924,20673
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 498,70672
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	197,58151
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 301,12521
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	34 505,33476
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,3100
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	VTB00114-304088F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.07.2024 11:41:53
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 05.07.2024 7:56:45 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 02.07.2024 13:56:38 UTC [03114265497] Электронная подпись верна'		