

**Форма отчёта**  
**об инвестировании 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

| 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        | 1 498 831,53633                 | 1 472 471,36298                                |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период                             | 020        | 6 753,49309                     | 9 609,85203                                    |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего  | 030        | 3 872,83381                     | 34 505,33476                                   |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период                              | 040        | 4 968,69950                     | 11 786,91510                                   |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050        | 251,09641                       | 561,56735                                      |
| Удержано вознаграждение управляющей компании*  | 060        | 0,00000                         | 0,00000  |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода  | 070        | 1 504 238,06732                 | 1 504 238,06732                                |

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_

|                         |   |                     |                     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса |   |                     |                     |
| Исходящий рег. номер    | VTB00114-304071F060   |                     |                     |
| Дата и время отправки   | -   | Дата и время приёма | 05.07.2024 11:41:49 |
| Подписано               | '1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 05.07.2024 7:45:41 UTC<br>[02257076633]<br>Электронная подпись верна<br>2. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 02.07.2024 12:30:20 UTC<br>[03114265497]<br>Электронная подпись верна' |                     |                     |