

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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 | 44 205,50051 | 78 710,83527 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 2 055,22331 | 3 007,95872 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 56 787,32286 | 147 773,66084 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0 | 0 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | -14 632,48615 | -72 066,22478 |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | -4,55951 | -4,55951 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020 | 253,44904 | 815,01639 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 101,32214 | 298,90365 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 150,97690 | 447,53774 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0 | 65,00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0 | 0 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 1,15000 | 3,57500 |
| 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 | 1 500 085,33972 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 9 679,73520 |
| 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 | | 69,88317 |
| 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 | 16 578,02348 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.) | 040 | 815,01639 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040) | 050 | 15 763,00709 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.) | 060 | 1 507,09303 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.) | 070 | 298,90365 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070) | 080 | 1 208,18938 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.) | 090 | 78 710,83527 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 5,2300 |
| 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 | VTB00114-306064F070 | | |
| Дата и время отправки | - | Дата и время приёма | 04.10.2024 13:49:08 |
| Подписано | 1. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 04.10.2024 9:41:25 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 04.10.2024 10:46:38 UTC [02257076633] Электронная подпись верна' | | |