

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 4 квартал 2024 года**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накопленийполное 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	33 451,51510	112 162,35037
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-8 352,67714	-5 344,71842
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	66 961,88940	214 735,55024
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-25 162,25667	-97 228,48145
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	4,55951	0
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	325,52961	1 140,54600
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	100,86612	399,76977
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	167,24304	614,78078
- оплата услуг аудитора	023	0	65,00000
- расходы на обязательное страхование	024	56,22045	56,22045
- оплата прочих услуг	025	1,20000	4,77500
Вознаграждение управляющей компании*	030	11 216,23504	11 216,23504

* 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	1 504 654,83653
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 724,46108
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		44,72588
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	16 628,39817
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	1 140,54600
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	15 487,85217
Пределный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 511,67255
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	399,76977
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 111,90278
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	112 162,35037
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,4200
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	11 216,23504
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,7400

** 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	VTB00114-308205F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	15.01.2025 17:39:56
Подписано	'1. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 15.01.2025 14:38:19 UTC [01043766105] Электронная подпись верна 2. Списивый Александр Витальевич дата и время ЭП 14.01.2025 9:59:11 UTC [02808813355] Электронная подпись верна'		