

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2025 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	90 793,91366	90 793,91366
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 462,37760	2 462,37760
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	72 571,51660	72 571,51660
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	15 760,01946	15 760,01946
- 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	240,02134	240,02134
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	102,90227	102,90227
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	64,01907	64,01907
- оплата услуг аудитора	023	72,00000	72,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,10000	1,10000
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	1 611 447,81310
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	869,73955
В том числе переданные :		
в январе		42,76639
в феврале		0
в марте		826,97316
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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	17 733,35533
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	240,02134
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	17 493,33399
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 612,12321
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	102,90227
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 509,22094
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	90 793,91366
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,6300
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	VTB00114-309793F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	02.04.2025 12:43:34
Подписано	'1. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 02.04.2025 7:50:14 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 02.04.2025 9:40:16 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		