

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2023 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	1 415 597,66598	1 369 522,58922
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4 624,19221	5 405,13927
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	44 325,73254	95 537,44202
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4 078,88290	9 713,36427
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	202,89618	485,99459
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 460 265,81165	1 460 265,81165

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00114-296837F060
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	06.07.2023 10:33:00
Подписано	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 06.07.2023 7:27:05 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 04.07.2023 14:51:05 UTC [03114265497] Электронная подпись верна'