

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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

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 | 41 303,25712 | 132 351,28549 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | 4 507,44306 | 8 678,21655 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 36 480,41226 | 122 413,95423 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 0 | 0 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 315,40180 | 1 259,11471 |
| - 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 | 451,99678 | 1 102,26690 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 97,29404 | 381,68729 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 118,22889 | 417,73076 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 0 | 63,00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 235,22385 | 235,22385 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 1,25000 | 4,62500 |
| Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 13 235,12855 | 13 235,12855 |

* 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 | 1 438 617,68003 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 5 563,21567 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 0 |
| в феврале | | 417,16732 |
| в марте | | 363,77974 |
| в апреле | | 4 218,13500 |
| в мае | | 406,00000 |
| в июне | | 0,05721 |
| в июле | | 57,03827 |
| в августе | | 0 |
| в сентябре | | 11,51467 |
| в октябре | | 88,28982 |
| в ноябре | | 0 |
| в декабре | | 1,23364 |

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 | 15 867,43449 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.) | 040 | 1 102,26690 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040) | 050 | 14 765,16759 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.) | 060 | 1 442,49403 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.) | 070 | 381,68729 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070) | 080 | 1 060,80674 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.) | 090 | 132 351,28549 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 9,1700 |
| Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) ** | 100 | 13 235,12855 |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | 10,0000 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 0,9200 |

** 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 | VTB00114-300492F070 | | |
| Дата и время отправки | - | Дата и время приёма | 12.01.2024 11:58:08 |
| Подписано | '1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 12.01.2024 7:45:08 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Списивый Александр Витальевич дата и время ЭП 11.01.2024 16:21:45 UTC [02808813355] Электронная подпись верна' | | |