

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	120 169,20716	210 963,12082
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 778,52340	5 240,90100
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	77 987,37813	150 558,89473
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	39 403,30563	55 163,32509
- 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	213,79305	453,81439
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	106,53503	209,43730
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	106,08302	170,10209
- оплата услуг аудитора	023	0	72,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	1,17500	2,27500
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	1 652 762,84107
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 534,75650
В том числе переданные :		
в январе		42,76639
в феврале		0
в марте		826,97316
в апреле		4 658,94587
в мае		0
в июне		6,07108
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	18 224,36020
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	453,81439
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	17 770,54581
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	1 656,76002
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	209,43730
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	1 447,32272
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	210 963,12082
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12,7500
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	VTB00114-311472F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	03.07.2025 14:30:17
Подписано	'1. КРИВОШЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА дата и время ЭП 02.07.2025 11:51:15 UTC [03114265497] Электронная подпись верна 2. ДУГИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА дата и время ЭП 03.07.2025 11:17:42 UTC [01043766105] Электронная подпись верна'		