

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2024 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, СФР-Накопления СФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

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	6 844,13924	16 288,08320
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-90,97656	542,42164
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 258,84822	17 623,65462
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-3 323,73242	-1 877,99306
- 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	45,64857	302,30519
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	20,17221	39,60001
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	25,47636	97,70518
- оплата услуг аудитора	023	0	165,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0	0
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	298 841,59324
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 413,96412
В том числе переданные :		
в январе		2,61725
в феврале		0
в марте		1 842,24638
в апреле		557,09385
в мае		12,00000
в июне		0,00664
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	3 006,55634
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	302,30519
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 704,25115
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	300,65564
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	39,60001
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	261,05563
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	16 288,08320
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,4300
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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
СЕРДЮКОВ В.В.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-119635F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2024 16:40:17
Подписано	'1. Сердюков Владимир Викторович дата и время ЭП 03.07.2024 14:34:57 UTC [17184190676] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 04.07.2024 11:16:46 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		