

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 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	9 443,94396	9 443,94396
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	633,39820	633,39820
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 364,80640	7 364,80640
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 445,73936	1 445,73936
- 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	256,65662	256,65662
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19,42780	19,42780
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	72,22882	72,22882
- оплата услуг аудитора	023	165,00000	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	295 138,16363
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 844,86363
В том числе переданные :		
в январе		2,61725
в феврале		0
в марте		1 842,24638
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	2 965,50050
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	256,65662
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	2 708,84388
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	296,55005
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	19,42780
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	277,12225
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	9 443,94396
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,2000
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	VTB00151-117617F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	04.04.2024 17:17:49
Подписано	'1. Сердюков Владимир Викторович дата и время ЭП 04.04.2024 11:57:21 UTC [17184190676] Электронная подпись верна 2. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 04.04.2024 13:39:43 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'