

№О-17 от 27 марта 2017 года

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

*Руководству Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"РФЦ-Капитал"*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ДУ средствами пенсионных накоплений) (ОГРН 1027402052347, 455008, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д.212, помещение 1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.16,
- отчета о финансовых результатах за период с 01.01.16 по 31.12.16,
- пояснительной записки,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.16,
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.16,
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года,
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года,
- итогового акта передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией за 2016 год.

По нашему мнению, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и пояснительная записка по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений составлены руководством Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ДУ средствами пенсионных накоплений) в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации,

расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений составлены руководством Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ДУ средствами пенсионных накоплений) в соответствии с Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным Приказом ФСФР России от 26.12.06 N 06-155/пз-н,

отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений и отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составлены руководством Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ДУ средствами пенсионных накоплений) в соответствии с Приказом ФСФР России от 15.11.05 N 05-63/пз-н "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений",

итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений составлен руководством Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ДУ средствами пенсионных накоплений) в соответствии с пунктом 11 Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.03 №22-03У024 с Пенсионным фондом Российской Федерации.

На момент выдачи аудиторского заключения Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" от 08.10.03 №22-03У024 за 2016 год, подписанный со стороны Пенсионного фонда РФ, Управляющей компанией получен не был.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Принципы учета

Не изменяя мнения о достоверности составления отчетности, мы обращаем внимание на то, что отчетность составлена в соответствии с требованиями к отчетности, содержащимися в правилах составления бухгалтерской отчетности, установленных в Российской Федерации, Порядке расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденном Приказом ФСФР России от 26.12.06 N 06-155/пз-н, Приказе ФСФР России от 15.11.05 N 05-63/пз-н "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений", договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.03 №22-03У024 с Пенсионным фондом Российской Федерации. Соответственно, отчетность может быть неприменима для иных целей.

Ответственность руководства Управляющей компании за финансовую отчетность

Руководство Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" лица несет ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в правилах составления бухгалтерской отчетности, установленных в Российской Федерации, правилах установленных уполномоченным органом и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной финансовой отчетности в соответствии с положениями, содержащимися в правилах составления бухгалтерской отчетности, установленных в Российской Федерации, Порядке расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденном Приказом ФСФР России от 26.12.06 N 06-155/пз-н, Приказе ФСФР России от 15.11.05 N 05-63/пз-н "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений", договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.03 №22-03У024 с Пенсионным фондом Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша ответственность заключается в выражении мнения о финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют от нас соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от суждения аудитора и включает оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за подготовкой организацией финансовой отчетности, для разработки аудиторских процедур, соответствующих конкретным обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля организации. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных значений, рассчитанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Заместитель директора по аудиту
По доверенности №02/1 от 04.10.16



Сутягин Е.Ю.

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры"
ОГРН 1027402317920
454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество"
ОРНЗ 11606060856

27 марта 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.

Организация <u>ООО УК "РФЦ-Капитал" (Д.У. Средствами пенсионных накоплений по договору №22-03У024 от 08.10.2003г.)</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>	ИНН	59537706		
Единица измерения: <u>тыс руб</u>	по О	7444036805/744501001		
Местонахождение (адрес) <u>455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9</u>	по ОКФС / ОКФС	66.02.1		
	по ОКЕИ	65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150			
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501			
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	в том числе:				
	акции	11701			-
	Отложенные налоговые активы	1180		-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100			
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104			
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-

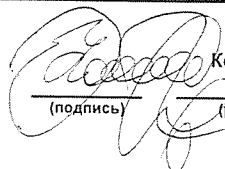
НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	26136	27469	26731
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	12301			
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302			
Расчеты по налогам и сборам	12303			
Расчеты по социальному страхованию	12304			
Расчеты с подотчетными лицами	12305			
Расчеты с персоналом по прочим	12306			
Расчеты по вкладам в уставный	12307			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	26136	27469	26731
Финансовые вложения (за исключением	1240	1531183	1447868	1475384
в том числе:				
Акции	12401	491121	384455	302150
Долговые ценные бумаги	12402	965562	990813	1034234
Предоставленные займы	12403			
Вклады по договору простого	12404			
Приобретенные права в рамках	12405			
Депозитные счета	12406	74500	72600	139000
Депозитные счета (в валюте)	12407			
Денежные средства и денежные	1250	442	183	467
в том числе:				
Касса организации	12501			
Операционная касса	12502			
Касса организации (в валюте)	12503			
Расчетные счета	12504	442	183	467
Валютные счета	12505			
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260			
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605			
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Выполненные этапы по	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	1557761	1475520	1502582
БАЛАНС	1600	1557761	1475520	1502582

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19172	11049	2168
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203			
	Расчеты по социальному страхованию	15204			
	Расчеты с персоналом по оплате	15205			
	Расчеты с подотчетными лицами	15206			
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	(учредителям) по выплате доходов				
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	19172	11049	2168
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	1538589	1464471	1500414
	Итого по разделу V	1500	1557761	1475520	1502582
	БАЛАНС	1700	1557761	1475520	1502582

Руководитель

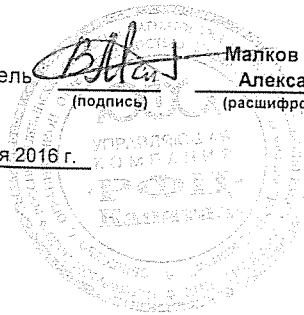


Малков Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


Косицына Элеонора
Валериевна
(расшифровка подписи)

07 февраля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация <u>ООО УК "РФЦ-Капитал" (Д.У. Средствами пенсионных накоплений по договору №22-03У024 от 08.10.2003г.)</u>		по ОКПО	59537706		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7444036805/744501001		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>		по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2015 г.	За Январь-Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2886742	2139860
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	2886742	2139860
	в том числе:			
	доверительное управление		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(2800861)	(2116040)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(2800861)	(2116040)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	85881	23820
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	85881	23820
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	85881	23820
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	85881	23820
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	20972	10129
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	20972	10129
	Проценты к получению	2320	29535	38134
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	24933	35613
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	4602	2521
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330		
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301		

	Прочие доходы	2340	189705	138618
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	189705	138618
	Прочие расходы	2350	(73491)	(66219)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-1	-5
	Прочие операционные расходы	23511		
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(73490)	(66214)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	252602	144482
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	252602	144482
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-

	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	252602	144482

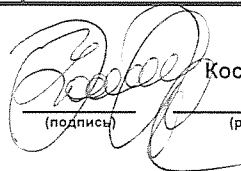
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2015 г.	За Январь-Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	252602	144482
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Малков Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Косицына Элеонора
Валериевна
(расшифровка подписи)

07 февраля 2017 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средств пенсионных накоплений ООО УК «РФЦ-Капитал» за 2016 год.

1. Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности.

Учетная политика ООО УК «РФЦ-Капитал» в отношении средств, переданных в доверительное управление Пенсионным Фондом РФ, регламентирует общие принципы ведения стоимостного учета и бухгалтерского учета средств пенсионных накоплений.

1. Расчеты по имуществу, переданному в доверительное управление, отражаются на отдельном балансе.

2. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая признается как сумма фактических затрат Управляющей компании на их приобретение.

Вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений (комиссия брокера, комиссия организатора торговли) и расходы, связанные с обслуживанием и хранением ценных бумаг, такие как оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки депо и т.п., учитываются как операционные расходы.

3. Купонный (процентный) доход по ценным бумагам отражается в бухгалтерской отчетности как дебиторская задолженность.

4. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой средней себестоимостью.

5. В последний рабочий день квартала и на дату расчета возвращаемых средств пенсионных накоплений по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, производится переоценка. Разница между оценкой финансовых вложений по рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на увеличение доходов и расходов.

2. Учетная политика в ООО УК «РФЦ-Капитал» (Д. У. Средствами пенсионных накоплений) в 2016 году основывалась на принципах, сформированных на основе :

1. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» № 51-ФЗ от 30.11.94 в редакции от 02.12.2007.

2. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) » № 14-ФЗ от 26.01.96 в редакции от 02.12.2007.

«Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья)» № 146-ФЗ от 26.11.2001 в редакции от 29.11.2007.

4. Федерального закона РФ "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129 -ФЗ в редакции от 03.11.2006.

5. Приказа Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н "Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" в редакции 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н.

6. Приказа Минфина РФ от 06.10.08 № 106н "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации " ПБУ 1/2008 " с изменениями от 11.03.09г.

7. Приказа Минфина РФ от 28.11.2001 № 97н "Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом" в редакции от 25.10.2010 N 132н

8. Приказа Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н "Об утверждении положения по "Учету финансовых вложений" ПБУ 19/02 в редакции от 25.10.2010 N 132н.

3. Расшифровка отдельных строк обособленного баланса.

Статья 1240 Краткосрочные финансовые вложения.

3.1 Финансовые вложения

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец квартала и на дату расчета возвращаемых средств пенсионных накоплений в Фонд по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату финансовые вложения, по которым нельзя определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по первоначальной стоимости.

ЦБ	Кол-во	Сумма (рынок)
Акции	58 107 492,00	491 121 151,58
ОАО "ИЭСК"	1 138 646,00	3 066 754,98
ИЭСК, ао01, 1-01-55459-E	1 138 646,00	3 066 754,98
ОАО "ММК"	700 000,00	23 152 500,00
ММК, ао 03, 1-03-00078-A	700 000,00	23 152 500,00
ОАО "РБК Информационные Системы"	20 000,00	799 380,00
РБК Информационные Системы, ао03, 1-03-05214-A	20 000,00	799 380,00
ОАО "ТМК"	30 000,00	2 335 500,00
ТМК, ао 01, 1-01-29031-H	30 000,00	2 335 500,00
ПАО "ГМК "Норильский никель"	2 500,00	25 107 500,00
ГМК Норильский никель, ао 01, 1-01-40155-F	2 500,00	25 107 500,00
ПАО "Газпром"	300 000,00	46 068 000,00
ПАО "Газпром", ао, 1-02-00028-A	300 000,00	46 068 000,00
ПАО "ЛУКОЙЛ"	5 000,00	17 142 500,00
ПАО "ЛУКОЙЛ", ао, 1-01-00077-A	5 000,00	17 142 500,00
ПАО "МТС"	200 000,00	51 430 000,00
МТС, ао 01, 1-01-04715-A	200 000,00	51 430 000,00
ПАО "Магнит"	3 500,00	38 178 000,00
Магнит, ао 01, 1-01-60525-P	3 500,00	38 178 000,00
ПАО "Мегафон"	60 000,00	34 710 000,00
ПАО "Мегафон", ао, вып. №01, 1-03-00822-J	60 000,00	34 710 000,00
ПАО "ОГК-2"	50,00	24,90
ОГК-2, ао02, 1-02-65105-D	50,00	24,90
ПАО "Ростелеком"	447 796,00	37 546 991,70
Ростелеком, ао 01, 1-01-00124-A	447 763,00	37 544 927,55
Ростелеком, ап, 2-01-00124-A	33,00	2 064,15
ПАО "РусГидро"	40 000 000,00	36 884 000,00
ПАО "РусГидро", ао, 1-01-55038-E	40 000 000,00	36 884 000,00
ПАО "Селигдар"	15 000 000,00	141 660 000,00
ПАО "Селигдар", ао, 1-01-32694-F	14 000 000,00	126 980 000,00
ПАО "Селигдар", ап, 2-01-32694-F	1 000 000,00	14 680 000,00
ПАО "Уралкалий"	200 000,00	33 040 000,00
Уралкалий, ао 01, 1-01-00296-A	200 000,00	33 040 000,00
Депозиты	2,00	74 500 000,00
АО "Россельхозбанк"	2,00	74 500 000,00
АО "Россельхозбанк" №7800-16/54	1,00	32 500 000,00
АО "Россельхозбанк" №7800-16/67	1,00	42 000 000,00
Облигации	967 676,00	965 562 074,71
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	33 000,00	32 752 500,00
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, выпуск № 02, 4-02-25642-H	33 000,00	32 752 500,00
Альфа-Банк	40 000,00	40 120 000,00

Альфа-Банк АО, БО-10, 4B021001326B	40 000,00	40 120 000,00
Банк ВТБ ПАО	35 000,00	35 035 000,00
Банк ВТБ ПАО, выпуск № 30, 4B023001000B	35 000,00	35 035 000,00
Минфин	125 000,00	123 134 120,00
ОФЗ 25080, 25080RMFS	55 000,00	54 868 770,00
ОФЗ 25081, 25081RMFS	50 000,00	48 883 750,00
ОФЗ 26216, 26216RMFS	20 000,00	19 381 600,00
ОАО "ФСК ЕЭС"	35 000,00	34 870 500,00
ФСК ЕЭС(ОАО), выпуск № 21, 4-21-65018-D	35 000,00	34 870 500,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	35 000,00	35 206 500,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", выпуск № 06, 4B02-06-36241-R	35 000,00	35 206 500,00
ООО "Лента"	15 000,00	15 484 500,00
ООО "Лента" 03, 4-03-36420-R	15 000,00	15 484 500,00
ООО "Правоурмийское"	129 176,00	125 972 435,20
ООО "Правоурмийское", выпуск № 01, 4-01-36417-R	129 176,00	125 972 435,20
ПАО "Акрон"	25 000,00	25 209 000,00
Акрон, выпуск № БО-02, 4B02-02-00207-A	15 000,00	15 111 000,00
Акрон, выпуск № БО-03, 4B02-03-00207-A	10 000,00	10 098 000,00
ПАО "ВымпелКом"	49 500,00	49 536 219,51
ВымпелКом, выпуск № 04, 4-04-00027-A	30 000,00	30 021 000,00
ПАО "ВымпелКом", выпуск № 01, 4-01-00027-A	19 500,00	19 515 219,51
ПАО "Газпром нефть"	33 000,00	32 699 000,00
Газпром нефть, выпуск № 04, 4-04-00146-A	8 000,00	7 884 000,00
ПАО "Газпром нефть", выпуск № 12, 4-12-00146-A	25 000,00	24 815 000,00
ПАО "МОЭСК"	20 000,00	20 332 000,00
ПАО "МОЭСК", выпуск № 08, 4B02-08-65116-D	20 000,00	20 332 000,00
ПАО "МТС"	35 000,00	34 853 000,00
МТС, выпуск № 07, 4-07-04715-A	35 000,00	34 853 000,00
ПАО "Магнит"	15 000,00	15 108 000,00
ПАО "Магнит", выпуск № БО-001Р-01, 4B02-01-60525-Р-001Р	15 000,00	15 108 000,00
ПАО "Мегафон"	15 000,00	15 259 500,00
ПАО "Мегафон", 4B02-05-00822-J	15 000,00	15 259 500,00
ПАО "НК "Роснефть"	30 000,00	29 511 000,00
ОАО "НК "Роснефть", выпуск № 07, 4-07-00122-A	30 000,00	29 511 000,00
ПАО "НЛМК"	40 000,00	39 716 000,00
ПАО "НЛМК", выпуск № 13, 4B02-13-00102-A	40 000,00	39 716 000,00
ПАО "Ростелеком"	40 000,00	39 704 000,00
Ростелеком, выпуск № 18, 4-65-00124-A	40 000,00	39 704 000,00
ПАО "РусГидро"	35 000,00	34 657 000,00
ПАО "РусГидро", выпуск № 08, 4-08-55038-E	35 000,00	34 657 000,00
ПАО "Сбербанк России"	33 000,00	33 316 800,00
ПАО "Сбербанк России" выпуск №02, 4B021701481B	33 000,00	33 316 800,00
ПАО "Силловые машины"	30 000,00	30 018 000,00
ПАО "Силловые машины", БО-03, 4B02-03-35909-H	30 000,00	30 018 000,00
ПАО АНК "Башнефть"	30 000,00	29 754 000,00
ПАО АНК "Башнефть", выпуск № 06, 4-06-00013-A	30 000,00	29 754 000,00
ПАО АФК "Система"	40 000,00	42 088 000,00
Система АФК, 4B02-01-01669-A-001Р	40 000,00	42 088 000,00
Российские железные дороги	50 000,00	51 225 000,00
Российские железные дороги, выпуск № 17, 4-17-65045-D	50 000,00	51 225 000,00
ИТОГО	59 075 170,00	1 531 183 226,29

3.2 Дебиторская задолженность

Статья 1230 Дебиторская задолженность

В данной статье баланса отражены денежные средства, находящиеся на счете брокера ОАО «Газпромбанк» согласно договора на брокерское обслуживание № Г-000-Б-10-343 в размере 4 607,41 тыс.

рублей., накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, уплаченный при покупке ценных бумаг в размере 19 486,25 тыс. рублей.

В составе дебиторской задолженности также отражены проценты по депозитам банковским вкладам в размере 2 042,12 тыс.руб.

Статья 1250 Денежные средства

В данной статье денежные средства на расчетном счете управляющего в размере 441,84 тыс. рублей.

3.3 Капитал и резервы.

Статья 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

В данной статье баланса отражена прибыль текущего 2016 года в размере 144 481,55 тыс. рублей., которая сформирована в соответствии с порядком, предусмотренным Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н., которая в результате реформации баланса отражена в составе прочих обязательств.

После реформации баланса, прочие обязательства, а именно денежные средства переданные в доверительное управление по договору №11-03У024 от 08.10.2003г. составили 1 538 589 тыс. руб. статья баланса 1550.

4. ООО УК «РФЦ-Капитал» ведет отдельный учет, не допуская смешения имущества средств пенсионных накоплений, с имуществом, принадлежащим Управляющей компании. В целях организации обособленного учета денежных средств, переданных в доверительное управление Пенсионным Фондом Российской Федерации, открыт отдельный счет доверительного управления в Банк ГПБ (АО), г. Москва по договору №810-3-2-4267/2015, р/с №40701810300000024267 (Д.У. средствами пенсионных накоплений) от 05.06.2015 г.

Для учета корпоративных и муниципальных ценных бумаг на основании депозитарного договора №7169/ОДК от 07.10.08г в специализированном депозитарии ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий» открыт счет ДЕПО доверительного управляющего №11214/S, на основании договора №Г000-Б-10343 от 20.12.2006г.с «Газпромбанк» (Акционерное общество) открыт брокерский счет.

Главный бухгалтер
ООО УК «РФЦ-Капитал»



Косицына Э.В.

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2016 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 7444036805/745501001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У024

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017 7:06:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	05.06.2015	810-3-2-4267/2015	40701810300000024267	441 839,24
Итого денежных средств на счетах				441 839,24

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	25.08.2016	7800-16/54	42005810378001601654	32 500 000,00	1 070 217,90
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	28.09.2016	7800-16/67	42004810078001601667	42 000 000,00	971 898,36
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				76 542 116,26	

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ГКО-ОФЗ	25080RMFS	997,6140	55 000,00	54 868 770,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	25081RMFS	977,6750	50 000,00	48 883 750,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	26216RMFS	969,0800	20 000,00	19 381 600,00	Расч_цена_ПН
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				123 134 120,00	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					0,00	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены
1	3	3	4	5	6
ПАО "Акрон"	4B02-02-00207-A	1 007,4000	15 000,00	15 111 000,00	Расч_цена_Пн
ПАО "Акрон"	4B02-03-00207-A	1 009,8000	10 000,00	10 098 000,00	Расч_цена_Пн
Альфа-Банк	4B021001326B	1 003,0000	40 000,00	40 120 000,00	Расч_цена_Пн
Банк ВТБ ПАО	4B023001000B	1 001,0000	35 000,00	35 035 000,00	Расч_цена_Пн
ПАО "ВымпелКом"	4-04-00027-A	1 000,7000	30 000,00	30 021 000,00	Расч_цена_Пн
ПАО "Газпром нефть"	4-04-00146-A	985,5000	8 000,00	7 884 000,00	Расч_цена_Пн
ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25542-H	992,5000	33 000,00	32 752 500,00	Расч_цена_Пн
ПАО "МТС"	4-07-04715-A	995,8000	35 000,00	34 853 000,00	Расч_цена_Пн
ПАО "НК "Роснефть"	4-07-00122-A	983,7000	30 000,00	29 511 000,00	Расч_цена_Пн
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-06-36241-R	1 005,9000	35 000,00	35 206 500,00	Расч_цена_Пн
ООО "Лента"	4-03-36420-R	1 032,3000	15 000,00	15 484 500,00	Расч_цена_Пн
ООО "Правоурмийское"	4-01-36417-R	975,2000	129 176,00	125 972 435,20	Расч_цена_Пн

ПАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	992,6000	25 000,00	24 815 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-001 P	1 007,2000	15 000,00	15 106 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Мегафон"	4B02-05-00822-J	1 017,3000	15 000,00	15 259 500,00	Расч_цена_ПН
ПАО "МОЭСК"	4B02-08-65116-D	1 016,6000	20 000,00	20 332 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "НЛМК"	4B02-13-00102-A	992,9000	40 000,00	39 716 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	990,2000	35 000,00	34 657 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Сбербанк России"	4B021701481B	1 009,6000	33 000,00	33 316 800,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Силовые машины"	4B02-03-35909-H	1 000,6000	30 000,00	30 018 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО АНК "Башнефть"	4-06-00013-A	991,8000	30 000,00	29 754 000,00	Расч_цена_ПН
Российские железные дороги	4-17-65045-D	1 024,5000	50 000,00	51 225 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Ростелеком"	4-65-00124-A	992,6000	40 000,00	39 704 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО АФК "Система"	4B02-01-01659-A-001 P	1 052,2000	40 000,00	42 088 000,00	Расч_цена_ПН
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-21-65018-D	996,3000	35 000,00	34 870 500,00	Расч_цена_ПН
ПАО "ВымпелКом"	4-01-00027-A	1 000,78048769	19 500,00	19 515 219,51	Расч_цена_ПН
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				842 427 954,71	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ПАО "ГМК "Норильский никель"	обыкновенная	1-01-40155-F	10 043,0000	2 500,00	25 107 500,00	Расч_цена_ПН
ОАО "ИЭСК"	обыкновенная	1-01-55459-E	0,0000	1 138 646,00	0,00	Расчётная цена
ПАО "Магнит"	обыкновенная	1-01-60525-P	10 908,0000	3 500,00	38 178 000,00	Расч_цена_ПН
ОАО "ММК"	обыкновенная	1-03-00078-A	33,0750	700 000,00	23 152 500,00	Расч_цена_ПН
ПАО "МТС"	обыкновенная	1-01-04715-A	257,1500	200 000,00	51 430 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "ОГК-2"	обыкновенная	1-02-65105-D	0,4980	50,00	24,90	Расч_цена_ПН
ПАО "Газпром"	обыкновенная	1-02-00028-A	153,5600	300 000,00	46 068 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "ЛУКОЙЛ"	обыкновенная	1-01-00077-A	3 428,5000	5 000,00	17 142 500,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Мегафон"	обыкновенная	1-03-00822-J	578,5000	60 000,00	34 710 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "РусГидро"	обыкновенная	1-01-55038-E	0,9221	40 000 000,00	36 884 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Селигдар"	обыкновенная	1-01-32694-F	9,0700	14 000 000,00	126 980 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Селигдар"	привилегированная	2-01-32694-F	14,6800	1 000 000,00	14 680 000,00	Расч_цена_ПН
ОАО "РБК Информационные Системы"	обыкновенная	1-03-05214-A	39,9690	20 000,00	799 380,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Ростелеком"	обыкновенная	1-01-00124-A	83,8500	447 763,00	37 544 927,55	Расч_цена_ПН
ПАО "Ростелеком"	привилегированная	2-01-00124-A	62,5500	33,00	2 064,15	Расч_цена_ПН
ОАО "ТМК"	обыкновенная	1-01-29031-H	77,8500	30 000,00	2 335 500,00	Расч_цена_ПН
ОАО "Уралкалий"	обыкновенная	1-01-00296-A	165,2000	200 000,00	33 040 000,00	Расч_цена_ПН

Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	488 054 396,60
---	----------------

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источ. расчёт рыночной
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источн. расчёт рыночной
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по к. Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
Банк ГПБ (АО)(брокер)	4 607 41
Итого средств на специальных брокерских счетах	4 607 41

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
ПАО "Акрон"	4B02-02-00207-A	185 85
ПАО "Акрон"	4B02-03-00207-A	123 90
Альфа-Банк	4B021001326B	224 60
Банк ВТБ ПАО	4B023001000B	68 95
ПАО "ВимпелКом"	4-04-00027-A	895 80
ПАО "Газпром нефть"	4-04-00146-A	145 60

ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	1 190 970,00
ПАО "МТС"	4-07-04715-A	442 050,00
ПАО "НК "Роснефть"	4-07-00122-A	696 900,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-06-36241-R	583 800,00
ООО "Лента"	4-03-36420-R	594 000,00
ООО "Правоурмийское"	4-01-36417-R	158 886,48
Минфин	25080RMFS	814 000,00
Минфин	25081RMFS	1 274 000,00
Минфин	26216RMFS	165 200,00
ПАО "ВымпелКом"	4-01-00027-A	582 270,00
ПАО "Газпром нефть"	4-12-00146-A	180 500,00
ПАО "Магнит"	4B02-01-60525-P-001P	239 400,00
ПАО "Мегафон"	4B02-05-00822-J	332 700,00
ПАО "МОЭСК"	4B02-08-65116-D	366 800,00
ПАО "НЛМК"	4B02-13-00102-A	723 200,00
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	1 157 450,00
ПАО "Сбербанк России"	4B021701481B	759 330,00
ПАО "Силовые машины"	4B02-03-35909-H	785 100,00
ПАО АНК "Башнефть"	4-06-00013-A	1 023 900,00
Российские железные дороги	4-17-65045-D	2 638 000,00
ПАО "Ростелеком"	4-65-00124-A	1 410 800,00
ПАО АФК "Система"	4B02-01-01669-A-001P	1 109 600,00
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-21-65018-D	612 500,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		19 486 256,48

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	24 093 669,83

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

1 554 694 096,64 руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Директор
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)


(подпись)

В.А. Малков
(И.О. Фамилия)

М.П.



Принято по СЭД с адреса	oparedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-155231F025		
Дата и время отправки	09.01.2017 18:24:24	Дата и время приёма	09.01.2017 18:28:29
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 8:57:05 UTC		
	[00109-8]		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 13:23:15 UTC		
	[00001-1]		
	Электронная подпись верна'		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7444036805/745501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У024

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017 07:04:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	441 839,24
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	76 542 116,26
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 453 616 471,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	123 134 120,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	842 427 954,71
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	488 054 396,60
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	24 093 669,83
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4 607 413,35
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	19 486 256,48
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 554 694 096,64
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	19 172 296,22
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	19 172 296,22
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	19 172 296,22
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 535 521 800,42

Директор

наименование должности уполномоченного лица управляющей (компания)

М.П.

(подпись)

В.А. Малков

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Сходящий рег. номер	VTB00109-155229F015		
Дата и время отправки	09.01.2017 18:25:25	Дата и время приёма	09.01.2017 18:28:29
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 8:57:05 UTC [00109-8] Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 13:23:33 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7444036805/744501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию (догов. 22-03У024)
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	108 844,47893	108 844,47893
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	31 958,48172	31 958,48172
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	11 971,92631	11 971,92631
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 860,90679	1 860,90679
- финансовый результат от переоценки активов	014	63 053,16416	63 053,16416
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	538,04584	538,04584
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	112,14924	112,14924
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	377,72160	377,72160
- оплата услуг аудитора	023	46,00000	46,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,17500	0,17500
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* 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 взносов переданных средств	010	1 470 752,25900
Сумма взносов переданных средств, итого.	020	72 181,17413
В том числе переданные:		
в январе		672,87708
в феврале		0,00000
в марте		71 508,29705
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/лз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7444036805/744501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У024)

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	108 844,47893	108 844,47893
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	31 958,48172	31 958,48172
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	11 971,92631	11 971,92631
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 860,90875	1 860,90875
- финансовый результат от переоценки активов	014	63 053,16415	63 053,16415
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	536,04584	536,04584
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	112,14924	112,14924
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	377,72160	377,72160
- оплата услуг аудитора	023	46,00000	46,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,17500	0,17500
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* 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	1 470 752,25900
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	72 181,17413
В том числе переданные:		
в январе		672,87708
в феврале		0,00000
в марте		71 508,29705
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	15 259,00628
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	536,04584
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	14 722,96044
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 525,50083
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	112,14924
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 413,75139
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	108 844,47893
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,3700
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
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 СЗД с адреса			
Исходящий рег. номер	ИТВ00108-146817F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 19:00:27	Дата и время приема	07.04.2016 19:00:27
Подписано	1. Лукашов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 13:43:04 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Косицына Элеонора Валериевна дата и время ЭП 07.04.2016 12:40:21 UTC [00109-9] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7444036805/744501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У024)-

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	18 424,79465	127 269,27358
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	13 227,80938	45 186,29110
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 238,26744	17 210,19375
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 891,90492	3 752,81167
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 933,18709	61 119,97706
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	558,46520	1 094,51104
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	105,74154	217,89078
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	452,51366	830,23526
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	46,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,38500
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

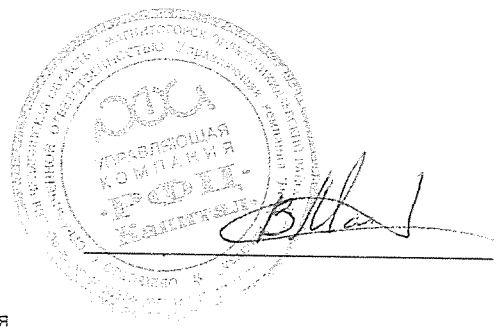
2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	1 377 687,25918
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	136 737,43556
В том числе переданные :		
в январе		672,87708
в феврале		0,00000
в марте		71 508,29705
в апреле		0,00000
в мае		62 413,05312
в июне		2 143,20831
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	14 713,91202
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 094,51104
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 619,40098
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 471,39119
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	217,89078
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 253,50041
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	127 269,27358
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,8900
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-151267F070		
Дата и время отправки	12.07.2016 12:17:17	Дата и время приёма	12.07.2016 12:26:12
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.07.2016 7:15:42 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 11.07.2016 10:40:54 UTC [00109-8] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7444036805/745501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003. ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У024)-
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	68 193,26193	195 462 53551
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	19 120,02823	64 306,31933
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	22 005,28572	39 215,47947
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 877,49276	5 630 30443
- финансовый результат от переоценки активов	014	25 190,45522	86 310,43228
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0 00000	0 00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	345,83799	1 440,34903
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	125,28042	343,17120
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	220,37757	1 050,61283
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	46,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,18000	0,56500
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0 00000

* 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	1 359 088,82140
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	139 995,25422
В том числе переданные :		
в январе		672,87708
в феврале		0,00000
в марте		71 508,29705
в апреле		0,00000
в мае		62 413,05312
в июне		2 143,20831
в июле		494,12285
в августе		0,00000
в сентябре		2 763,69581
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	14 539,19154
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 440,34903
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	13 098,84251
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 453,91914
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	343,17120
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 110,74794
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	195 462,53551
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13,5500
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-153547F070		
Дата и время отправки	11.10.2016 16:58:58	Дата и время приёма	11.10.2016 18:02:18
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.10.2016 11:57:41 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 11.10.2016 6:06:01 UTC [00109-8] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7444036805/745501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У024)-
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	78 427,41052	273 889,94603
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	14 928,65390	79 234,97323
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 581,66543	49 797,14490
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 726,49563	7 356,80006
- финансовый результат от переоценки активов	014	51 190,59556	137 501,02784
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	674.91634	2 115,26537
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	127,91191	471,08311
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	270,26443	1 320,87726
- оплата услуг аудитора	023	46,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	230,50000	230,50000
- оплата прочих услуг	025	0,24000	0,80500
Вознаграждение управляющей компании*	030	19 172,29622	19 172,29622

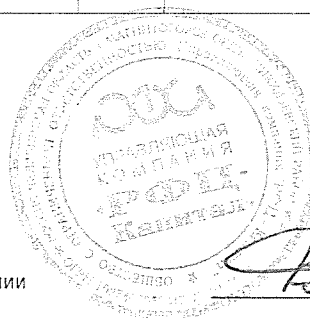
* Указывается в отчете за 4-й квартал

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	1 361 784,55138
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	140 544,94565
В том числе переданные :		
в январе		672,87708
в феврале		0,00000
в марте		71 508,29705
в апреле		0,00000
в мае		62 413,05312
в июне		2 143,20831
в июле		494,12285
в августе		0,00000
в сентябре		2 763,69581
в октябре		445,94124
в ноябре		0,00000
в декабре		103,75019

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	14 567,05897
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 115,26537
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	12 451,79360
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	1 456,70588
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	471,08311
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	985 62277
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	273 889,94603
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		18,7500
Вознаграждение управляющей компании **	100	19 172,29622
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,3100

** Указывается в отчете за 4-й квартал



Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-155306F070		
Дата и время отправки	11.01.2017 12:40:40	Дата и время приёма	11.01.2017 16:56:19
Подписано	1. Косицына Элеонора Валериевна дата и время ЭП 11.01.2017 6:03:17 UTC [00109-9] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 7:39:31 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7444036805/744501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У024)

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	1 461 772,63778	1 461 772,63778
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	72 181,17413	72 181,17413
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	108 844,47893	108 844,47893
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	281 376,73960	281 376,73960
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	536,04584	536,04584
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 360 885,50540	1 360 885,50540

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7444036805/744501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У024)

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	1 461 772,63778	1 461 772,63778
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	72 181,17413	72 181,17413
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	108 844,47893	108 844,47893
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	281 376,73960	281 376,73960
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	536,04584	536,04584
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 360 885,50540	1 360 885,50540

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7444036805/744501001

(ИНН/КПП)

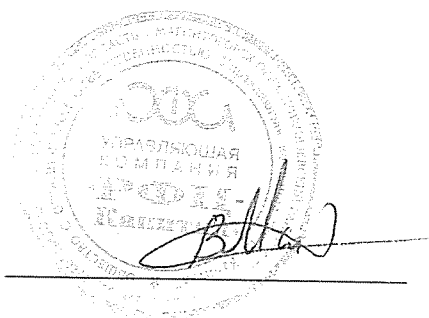
Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У024)-

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	1 360 885,50540	1 461 772,63778
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	64 556,26143	136 737,43556
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	18 424,79465	127 269,27358
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	27 930,50766	309 307,24726
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	558,46520	1 094,51104
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 415 377,58862	1 415 377,58862

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operado@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-150977F060		
Дата и время отправки	12.07.2016 12:28:28	Дата и время приёма	12.07.2016 12:36:43
Подписано	1. Лукояное Владимир Александрович дата и время ЭП 12.07.2016 7:14:24 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2016 5:38:38 UTC [00109-8] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7444036805/745501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У024)-

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	1 415 377,58862	1 461 772,63778
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	3 257,81863	139 995,25422
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	68 193,26193	195 462,53551
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	5 713,43025	315 020,67751
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	345,83799	1 440,34903
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 480 769,40097	1 480 769,40097

* для отчёта за 4 квартал



Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-153526F060		
Дата и время отправки	11.10.2016 16:56:56	Дата и время приёма	11.10.2016 18:02:18
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.10.2016 11:55:59 UTC		
	[00001-1]		
	Электронная подпись верна		
	2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 10.10.2016 10:27:24 UTC		
	[00109-8]		
	Электронная подпись верна		

Под

Дог

Стоим
перис

Пост
Пенси
отчет

Полу
пенси

Пере
Пенси
перис

Удер
расхо
средс

Удер
Стоим

перис

* для

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7444036805/745501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У024)-

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	1 480 769,40097	1 461 772,63778
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	549,69143	140 544,94565
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	78 427,41052	273 889,94603
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4 377,48994	319 398,16745
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	674,91634	2 115,26537
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	19 172,29622	19 172,29622
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 535 521,80042	1 535 521,80042

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-155269F060		
Дата и время отправки	11.01.2017 12:38:38	Дата и время приёма	11.01.2017 16:56:18
Подписано	1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 13:47:39 UTC [00109-8] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 7:37:13 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

ИТОГОВЫЙ АКТ

передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал»

(полное наименование управляющей компании)

от "08" октября 2003 г. № 22-03У024

за 2016 год

1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компанией

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	131 204 205,84
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	72 458 266,09
	в том числе:	
28.03.2016		71 508 297,05
25.05.2016		949 969,04
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	58 624 430,40
	в том числе:	
27.05.2016		58 571 784,08
02.09.2016		52 646,32
19.09.2016	Сформированные за счет средств, поступивших от негосударственных пенсионных фондов в связи с аннулированием (прекращением действия) лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, всего:	121 509,35
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	<u>Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	9 340 739,81

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения всего:	3 194 923,71
	в том числе:	
28.06.2016		784 287,06
30.06.2016		32 611,41
02.09.2016		60,94
02.09.2016		581,34
02.09.2016		9 310,72
02.09.2016		424 454,10
02.09.2016		429 470,00
02.09.2016		618 310,45
02.09.2016		734 477,78
30.09.2016		57 609,72
29.12.2016		103 750,19
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц:	3 096 219,09
20.01.2016		672 877,08
02.06.2016		1 326 309,84
20.07.2016		494 122,85
02.09.2016		8 725,81
02.09.2016		11 380,04
02.09.2016		11 834,54
02.09.2016		12 659,02
02.09.2016		14 713,46
02.09.2016		15 909,21
02.09.2016		21 730,40
02.09.2016		28 232,02
02.09.2016		31 783,58
19.10.2016		445 941,24
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	3 049 597,01
	в том числе:	
25.05.2016		2 891 300,00
02.09.2016		67 792,77
02.09.2016		90 504,24
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям:	0,00
	(указать основание)	
	ИТОГО	140 544 945,65

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации

Дата передачи денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)

Сумма (рублей)
3 194 923,71
784 287,06
32 611,41
60,94
581,34
9 310,72
424 454,10
429 470,00
618 310,45
734 477,78
57 609,72
103 750,19
3 096 219,09
672 877,08
1 326 309,84
494 122,85
8 725,81
11 380,04
11 834,54
12 659,02
14 713,46
15 909,21
21 730,40
28 232,02
31 783,58
445 941,24
3 049 597,01
2 891 300,00
67 792,77
90 504,24
0,00
140 544 945,65
Сумма (рублей)

пенсионному фонду

	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	300 965 893,54 214 304 664,87 86 661 228,67
	в том числе:	
23.03.2016 23.03.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.03.2016 № НК-22-19/3608 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	196 162 775,76 80 875 029,28
19.05.2016 19.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.05.2016 № НК-22-19/6673 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	18 141 889,11 5 786 199,39
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 229 264,17 913 655,09 315 609,08
	в том числе:	
27.06.2016 27.06.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.06.2016 № НК-22-19/8821 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	415 487,69 130 244,26
25.05.2016 25.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2016 № НК-22-19/7071 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	154 406,25 72 080,82
24.08.2016 24.08.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.08.2016 № НК-22-19/11914 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	106 781,84 43 192,08
21.09.2016 21.09.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2016 № НК-22-19/13300 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	305,95 0,00
19.12.2016 19.12.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.12.2016 № НК-22-19/18166 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	236 673,36 70 091,92
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	345 782,35 294 063,10 51 719,25
	в том числе:	
21.09.2016 21.09.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2016 № НК-22-19/13301 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	147 675,13 26 324,09
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.12.2016 № НК-22-19 18165	

Сумма (рублей)
3 194 923,71
784 287,06
32 611,41
60,94
581,34
9 310,72
424 454,10
429 470,00
618 310,45
734 477,78
57 609,72
103 750,19
3 096 219,09
672 877,08
326 309,84
494 122,85
8 725,81
11 380,04
11 834,54
12 659,02
14 713,46
15 909,21
21 730,40
28 232,02
31 783,58
45 941,24
49 597,01
1 300,00
792,77
504,24
0,00
4 945,65

Фонду

Сумма
(рублей)

3		
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд:	300 965 893,54
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	214 304 664,87
	и	
	доход от инвестирования	86 661 228,67
	в том числе:	
23.03.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.03.2016 № НК-22-19/3608	196 162 775,76
23.03.2016	средства пенсионных накоплений	80 875 029,28
	и	
	доход от инвестирования	
19.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.05.2016 № НК-22-19/6673	18 141 889,11
19.05.2016	средства пенсионных накоплений	5 786 199,39
	и	
	доход от инвестирования	
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии	1 229 264,17
	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	913 655,09
	и	
	доход от инвестирования	315 609,08
	в том числе:	
27.06.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.06.2016 № НК-22-19/8821	415 487,69
27.06.2016	средства пенсионных накоплений	130 244,26
	и	
	доход от инвестирования	
25.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2016 № НК-22-19/7071	154 406,25
25.05.2016	средства пенсионных накоплений	72 080,82
	и	
	доход от инвестирования	
24.08.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.08.2016 № НК-22-19/11914	106 781,84
24.08.2016	средства пенсионных накоплений	43 192,08
	и	
	доход от инвестирования	
21.09.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2016 № НК-22-19/13300	305,95
21.09.2016	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	
19.12.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.12.2016 № НК-22-19/18166	236 673,36
19.12.2016	средства пенсионных накоплений	70 091,92
	и	
	доход от инвестирования	
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты	345 782,35
	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	294 063,10
	и	
	доход от инвестирования	51 719,25
	в том числе:	
21.09.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2016 № НК-22-19/13301	147 675,13
21.09.2016	средства пенсионных накоплений	26 324,09
	и	
	доход от инвестирования	
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.12.2016 № НК-22-19/18165	

	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд:	300 965 893,54
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	214 304 664,87
	и	
	доход от инвестирования	86 661 228,67
	в том числе:	
23.03.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.03.2016 № НК-22-19/3608	196 162 775,76
23.03.2016	средства пенсионных накоплений	80 875 029,28
	и	
	доход от инвестирования	
19.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.05.2016 № НК-22-19/6673	18 141 889,11
	средства пенсионных накоплений	
	и	
19.05.2016	доход от инвестирования	5 786 199,39
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	1 229 264,17
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	913 655,09
	и	
	доход от инвестирования	315 609,08
	в том числе:	
27.06.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.06.2016 № НК-22-19/8821	415 487,69
	средства пенсионных накоплений	
	и	
27.06.2016	доход от инвестирования	130 244,26
25.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2016 № НК-22-19/7071	154 406,25
	средства пенсионных накоплений	
	и	
25.05.2016	доход от инвестирования	72 080,82
24.08.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.08.2016 № НК-22-19/11914	106 781,84
	средства пенсионных накоплений	
	и	
24.08.2016	доход от инвестирования	43 192,08
21.09.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2016 № НК-22-19/13300	305,95
	средства пенсионных накоплений	
	и	
21.09.2016	доход от инвестирования	0,00
19.12.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.12.2016 № НК-22-19/18166	236 673,36
	средства пенсионных накоплений	
	и	
19.12.2016	доход от инвестирования	70 091,92
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	345 782,35
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	294 063,10
	и	
	доход от инвестирования	51 719,25
	в том числе:	
21.09.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2016 № НК-22-19/13301	147 675,13
	средства пенсионных накоплений	
	и	
21.09.2016	доход от инвестирования	26 324,09
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.12.2016 № НК-22-19/18165	

19.12.2016	средства пенсионных накоплений	
19.12.2016	и доход от инвестирования	146 387,97 25 395,16
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	4 946 097,57
	в том числе:	3 060 874,92
	средства пенсионных накоплений	1 885 222,65
	и доход от инвестирования	
	в том числе:	
05.02.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 03.02.2016 № НК-22-19/1316	158 232,48
05.02.2016	средства пенсионных накоплений	85 578,14
	и доход от инвестирования	
23.03.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.03.2016 № НК-22-19/3851	37 390,83
23.03.2016	средства пенсионных накоплений	26 148,86
	и доход от инвестирования	
28.06.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.06.2016 № НК-22-19/8812	331 822,89
28.06.2016	средства пенсионных накоплений	203 365,59
	и доход от инвестирования	
17.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.05.2016 № НК-22-19/6563	274 551,93
17.05.2016	средства пенсионных накоплений	139 620,80
	и доход от инвестирования	
19.04.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.04.2016 № НК-22-19/5135	234 843,50
19.04.2016	средства пенсионных накоплений	204 882,33
	и доход от инвестирования	
18.07.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.07.2016 № НК-22-19/9971	103 417,33
18.07.2016	средства пенсионных накоплений	95 114,08
	и доход от инвестирования	
18.07.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.07.2016 № НК-22-19/9972	181 303,06
18.07.2016	средства пенсионных накоплений	126 179,40
	и доход от инвестирования	
09.08.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 05.08.2016 № НК-22-19/11116	218 332,74
09.08.2016	средства пенсионных накоплений	77 829,82
	и доход от инвестирования	
29.09.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 28.09.2016 № НК-22-19/13841	723 234,28
29.09.2016	средства пенсионных накоплений	434 754,33
	и доход от инвестирования	
20.10.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.10.2016 № НК-22-19/14935	452 486,52
20.10.2016	средства пенсионных накоплений	250 372,30
	и доход от инвестирования	
29.11.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.11.2016 № НК-22-19/16863	144 468,29
29.11.2016	средства пенсионных накоплений	115 969,81
	и доход от инвестирования	

23.12.2016 23.12.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.12.2016 № НК-22-19/18434 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	200 791,07 125 407,19
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	9 937 133,10 6 529 845,23 3 407 287,87
	в том числе:	
25.01.2016 25.01.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2016 № НК-22-19/717 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	644 360,63 303 138,86
19.02.2016 19.02.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.02.2016 № НК-22-19/2123 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	411 666,86 225 757,32
23.03.2016 23.03.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.03.2016 № НК-22-19/3811 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	267 547,71 205 116,15
27.06.2016 27.06.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.06.2016 № НК-22-19/8712 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	274 053,69 247 355,63
25.05.2016 25.05.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.05.2016 № НК-22-19/7074 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	287 917,41 265 486,13
22.04.2016 22.04.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.04.2016 № НК-22-19/5552 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	461 014,98 305 285,26
26.07.2016 26.07.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 25.07.2016 № НК-22-19/10434 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	407 547,17 296 095,38
24.08.2016 24.08.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.08.2016 № НК-22-19/11916 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	934 187,29 358 113,14
21.09.2016 21.09.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2016 № НК-22-19/13302 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 123 105,74 309 937,40
20.10.2016 20.10.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.10.2016 № НК-22-19/14934 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	649 705,53 240 596,68

30.11.2016 30.11.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.11.2016 № НК-22-19/16707 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	375 030,90 238 903,10
22.12.2016 22.12.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.12.2016 № НК-22-19/18223 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	693 707,32 411 502,82
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	175 366,45 0,00 175 366,45
	в том числе:	
10.02.2016 10.02.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 09.02.2016 № НК-22-19/1650 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 175 366,45
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 798 630,27 0,00 1 798 630,27
	в том числе:	
10.02.2016 10.02.2016	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.02.2016 № НК-22-19/1572 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 1 798 630,27
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 0,00 0,00
	ИТОГО: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	319 398 167,45 225 103 103,21 94 295 064,24

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	1 002 280 666,34
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	917 722 508,78
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	273 889 946,03
Вознаграждение управляющей компании, в т.ч. НДС (подлежит списанию со счета доверительного управления средствами пенсионных накоплений)	340	19 172 296,22
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году – всего:	350	2 115 265,37

375 030,90

238 903,10

693 707,32

411 502,82

175 366,45

0,00

175 366,45

0,00

175 366,45

1 798 630,27

0,00

1 798 630,27

0,00

1 798 630,27

0,00

0,00

0,00

319 398 167,45

225 103 103,21

94 295 064,24

шании

мма (рублей)

2 280 666,34

722 508,78

889 946,03

172 296,22

115 265,37

7

Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	471 083,11
Подлежит перечислению управляющей компанией на счет доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в том числе:	360	2 003 235,51
средства для уплаты гарантийных взносов для последующего перечисления в Фонд	361	177 963,97
средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию для последующего перечисления в Фонд	362	1 825 271,54
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	370	252 602 384,44
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	380	18,39

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации

(Н.Б.Козлов)

М.П.

Управляющая компания
ООО УК «РФЦ-Капитал»

(В.А. Малков)

М.П.



Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	471 083,11
Подлежит перечислению управляющей компанией на счет доверительного управления средствами пенсионных накоплений. в том числе:	360	2 003 235,51
средства для уплаты гарантийных взносов для последующего перечисления в Фонд	361	177 963,97
средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию для последующего перечисления в Фонд	362	1 825 271,54
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	370	252 602 384,44
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	380	18,39

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации

(Н.Б.Козлов)

М.П.

Управляющая компания
ООО УК «РФЦ-Капитал»

(В.А. Малков)



