

№О-24 от 27 марта 2018 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 31.12.17,
- отчета о финансовых результатах за период с 01.01.17 по 31.12.17,
- пояснительной записки,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.17,
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.17,
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года,
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3, 4 кварталы 2017 года,
- итогового акта передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей кампанией за 2017 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.

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"

ОПНЗ 11606060856

27 марта 2018 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания "РФЦ-Капитал" (Д.У. Средствами пенсионных
накоплений по договору №22-03У024 от 08.10.2003г.))
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Капиталовложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма форма собственности
Общество с ограниченной
ответственностью
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес)
455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса 212, п. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОК

В

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
59537706		
7444036805		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	-	-	-
	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	44 942	26 136	27 469
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	12301			
Расчеты с покупателями и	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	12308	44 942	26 136	27 469
Выполненные этапы по	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением	1240	2 773 986	1 531 183	1 447 868
в том числе:				
Акции	12401	501 252	491 121	384 455
Долговые ценные бумаги	12402	2 272 734	965 562	990 813
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	74 500	72 600
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные	1250	28	442	183
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	28	442	183
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	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2 818 956	1 557 761	1 475 520
БАЛАНС	1600	2 818 956	1 557 761	1 475 520

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	15 429	19 172	11 049
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	-	-	-
	Расчеты с покупателями и	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	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	15 429	19 172	11 049
	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	2 803 527	1 538 589	1 464 471
	Итого по разделу V	1500	2 818 956	1 557 761	1 475 520
	БАЛАНС	1700	2 818 956	1 557 761	1 475 520

Руководитель

В.М.М.
(подпись)

Малков Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

29 Января 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания "РФЦ-Капитал" (Д.У. Средствами пенсионных
накоплений по договору №22-03У024 от 08.10.2003г.)

по ОКПО

ИНН

по

ОК

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
59537706		
7444036805		
65	16	
384		

организация

идентификационный номер налогоплательщика

код экономической

деятельности

организационно-правовая форма

форма собственности

общество с ограниченной

ответственностью

единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2017 г.	За Январь-Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2832477	2886742
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	2832477	2886742
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(2788870)	(2800861)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	(2788870)	(2800861)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43607	85881
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	43607	85881
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43607	85881
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	43607	85881
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	38761	20972
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	38761	20972
	Проценты к получению	2320	119823	29535
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	77492	24933
	Проценты по государственным ценным	23202	42331	4602
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	128559	189705
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего	23403	-	-

Доходы от реализации прав в рамках	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в	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	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	128559	189705
Прочие расходы	2350	(129437)	(73491)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(1)	(1)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(129436)	(73490)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	201313	252602
в том числе:			
по деятельности с основной системой	23001	201313	252602
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	201313	252602

ояснения	Наименование показателя	Код	За Январь 2018 г.	За Январь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	201313	252602
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ководитель


(подпись)

Малков Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

29 Января 2018 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средств пенсионных накоплений ООО УК «РФЦ-Капитал» за 2017 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	Код ЦБ	Кол-во	Сумма (рынок)
Акции		23 943 700,00	501 252 421,00
АК "АЛРОСА"		1 183 300,00	88 735 667,00
АК "АЛРОСА", ао, 1-03-40046-N	RU0007252813	1 183 300,00	88 735 667,00
ПАО "ЛУКОЙЛ"		20 000,00	66 390 000,00
ПАО "ЛУКОЙЛ", ао, 1-01-00077-A	RU0009024277	20 000,00	66 390 000,00
ПАО "ММК"		600 000,00	25 404 000,00
ММК, ао 03, 1-03-00078-A	RU0009084396	600 000,00	25 404 000,00
ПАО "Магнит"		5 000,00	31 635 000,00
Магнит, ао 01, 1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	5 000,00	31 635 000,00
ПАО "Мегафон"		60 000,00	30 690 000,00
ПАО "Мегафон", ао, вып.№03, 1-03-00822-J	RU000A0JS942	60 000,00	30 690 000,00
ПАО "Селигдар"		22 075 400,00	258 397 754,00
ПАО "Селигдар", ао, 1-01-32694-F	RU000A0JPR50	17 629 200,00	178 054 920,00
ПАО "Селигдар", ап, 2-01-32694-F	RU000A0JS2J5	4 446 200,00	80 342 834,00
Облигации		2 285 776,00	2 272 734 075,90
АО "АИЖК"		80 000,00	80 408 000,00
АО "АИЖК", выпуск № БО-09, 4B02-09-00739-A	RU000A0ZYAR5	80 000,00	80 408 000,00
АО "Россельхозбанк"		80 000,00	81 600 000,00
Россельхозбанк, выпуск № БО-03Р, 4B020303349B001P	RU000A0ZYBT9	80 000,00	81 600 000,00
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"		60 000,00	59 767 480,90
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, выпуск № 02, 4-02-25642-Н	RU000A0JTLJ3	45 000,00	44 734 480,90
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, выпуск № 03, 4-03-25642-Н	RU000A0JTLL9	15 000,00	15 033 000,00
Альфа-Банк		47 000,00	47 615 700,00
Альфа-Банк БО-21, 4B022101326B	RU000A0ZYBM4	47 000,00	47 615 700,00
Минфин		1 080 000,00	1 078 671 175,00
ОФЗ 25081, 25081RMFS	RU000A0JTKZ1	210 000,00	210 115 500,00
ОФЗ 26204, 26204RMFS	RU000A0JRCJ6	210 000,00	210 579 600,00
ОФЗ 26208, 26208RMFS	RU000A0JS4M5	160 000,00	161 793 600,00
ОФЗ 26210, 26210RMFS	RU000A0JTG59	160 000,00	160 329 600,00
ОФЗ 26214, 26214RMFS	RU000A0JTYA5	40 000,00	39 600 400,00
ОФЗ 26216, 26216RMFS	RU000A0JU9V1	170 000,00	170 085 000,00
ОФЗ 29007, 29007RMFS	RU000A0JV4M0	10 000,00	11 157 400,00
ОФЗ 29008, 29008RMFS	RU000A0JV4P3	15 000,00	16 979 700,00
ОФЗ 29009, 29009RMFS	RU000A0JV4N8	30 000,00	34 901 700,00
ОФЗ 29010, 29010RMFS	RU000A0JV4Q1	30 000,00	35 055 600,00
ОФЗ 29011, 29011RMFS	RU000A0JV7J9	10 000,00	10 427 300,00
ОФЗ 46014, 46014RMFS	RU0002868076	35 000,00	17 645 775,00

ООО "Лента"		10 000,00	10 305 000,00
ООО "Лента" 03, 4-03-36420-R	RU000A0JTQB9	10 000,00	10 305 000,00
ООО "Правоурмийское"		233 476,00	233 476 000,00
ООО "Правоурмийское", выпуск № 01, 4-01-36417-R	RU000A0JTER1	233 476,00	233 476 000,00
ПАО "Газпром нефть"		88 300,00	89 076 120,00
Газпром нефть, выпуск № 04, 4-04-00146-A	RU000A0JQ557	26 300,00	26 363 120,00
ПАО "Газпром нефть", выпуск № 001P-03R, 4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	62 000,00	62 713 000,00
ПАО "МТС"		15 000,00	15 015 000,00
МТС, выпуск № 01, 4B02-01-04715-A	RU000A0JTTA5	15 000,00	15 015 000,00
ПАО "Мегафон"		82 000,00	82 869 200,00
ПАО "Мегафон", выпуск № БО-001P-03, 4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	82 000,00	82 869 200,00
ПАО "НК "Роснефть"		60 000,00	60 036 000,00
ОАО "НК "Роснефть", выпуск № 07, 4-07-00122-A	RU000A0JTS06	60 000,00	60 036 000,00
ПАО "Ростелеком"		83 000,00	64 148 300,00
ПАО "Ростелеком", выпуск № 001P-03R, 4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	45 000,00	45 135 000,00
Ростелеком, выпуск № 18, 4-65-00124-A	RU000A0JTKC0	38 000,00	19 013 300,00
ПАО "РусГидро"		50 000,00	50 060 000,00
ПАО "РусГидро", выпуск № 08, 4-08-55038-E	RU000A0JTMK9	50 000,00	50 060 000,00
ПАО "Сбербанк"		90 000,00	92 497 000,00
ПАО "Сбербанк" 001P-03R, 4B020301481B001P	RU000A0ZYBS1	5 000,00	5 100 000,00
ПАО "Сбербанк", выпуск БО 19, 4B021901481B	RU000A0JXRW5	85 000,00	87 397 000,00
ПАО "ФСК ЕЭС"		85 000,00	85 144 500,00
ФСК ЕЭС БО-04, 4B02-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	85 000,00	85 144 500,00
ПАО АНК "Башнефть"		65 000,00	65 039 000,00
ПАО АНК "Башнефть", выпуск № 06, 4-06-00013-A	RU000A0JTM28	65 000,00	65 039 000,00
ПАО АФК "Система"		35 000,00	34 951 000,00
Система АФК, 4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVUK8	35 000,00	34 951 000,00
Российские железные дороги		42 000,00	42 054 600,00
Российские железные дороги, выпуск № 17, 4-17-65045-D	RU000A0JQ7W9	42 000,00	42 054 600,00
ИТОГО			2 773 986 496,90

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 30 тыс. рублей., и денежные средства, находящиеся на счете брокера ООО «Гелиус-Капитал» согласно Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №171024/1 от 24.10.17г. в размере 7 297 тыс.руб.

В составе дебиторской задолженности отражен накопленный процентный (купонный) доход по облигациям в размере - 37 645 тыс. руб.

Облигации (НКД)	Код по ЦБ	37 644 871,48
АО "АИЖК"		174 400,00
АО "АИЖК", выпуск № БО-09, 4B02-09-00739-A	RU000A0ZYAR5	174 400,00
АО "Россельхозбанк"		1 638 400,00
Россельхозбанк, выпуск № БО-03P, 4B020303349B001P	RU000A0ZYBT9	1 638 400,00
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"		2 179 800,00
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, выпуск № 02, 4-02-25642-Н	RU000A0JTLJ3	1 634 850,00
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, выпуск № 03, 4-03-25642-Н	RU000A0JTL9	544 950,00
Альфа-Банк		967 730,00
Альфа-Банк БО-21, 4B022101326B	RU000A0ZYBM4	967 730,00

Минфин		18 107 750,00
ОФЗ 25081, 25081RMFS	RU000A0JTKZ1	5 386 500,00
ОФЗ 26204, 26204RMFS	RU000A0JRCJ6	4 659 900,00
ОФЗ 26208, 26208RMFS	RU000A0JS4M5	4 044 800,00
ОФЗ 26210, 26210RMFS	RU000A0JTG59	536 000,00
ОФЗ 26214, 26214RMFS	RU000A0JTYA5	224 400,00
ОФЗ 26216, 26216RMFS	RU000A0JU9V1	1 434 800,00
ОФЗ 29007, 29007RMFS	RU000A0JV4M0	311 200,00
ОФЗ 29008, 29008RMFS	RU000A0JV4P3	311 100,00
ОФЗ 29009, 29009RMFS	RU000A0JV4N8	322 200,00
ОФЗ 29010, 29010RMFS	RU000A0JV4Q1	32 700,00
ОФЗ 29011, 29011RMFS	RU000A0JV7J9	431 500,00
ОФЗ 46014, 46014RMFS	RU0002868076	412 650,00
ООО "Лента"		399 200,00
ООО "Лента" 03, 4-03-36420-R	RU000A0JTQB9	399 200,00
ООО "Правоурмийское"		287 175,48
ООО "Правоурмийское", выпуск № 01, 4-01-36417-R	RU000A0JTER1	287 175,48
ПАО "Газпром нефть"		1 404 526,00
Газпром нефть, выпуск № 04, 4-04-00146-A	RU000A0JQ557	484 446,00
ПАО "Газпром нефть", выпуск № 001P-03R, 4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	920 080,00
ПАО "МТС"		322 050,00
МТС, выпуск № 01, 4B02-01-04715-A	RU000A0JTJA5	322 050,00
ПАО "Мегафон"		1 463 700,00
ПАО "Мегафон", выпуск № БО-001P-03, 4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	1 463 700,00
ПАО "НК "Роснефть"		1 407 000,00
ОАО "НК "Роснефть", выпуск № 07, 4-07-00122-A	RU000A0JTS06	1 407 000,00
ПАО "Ростелеком"		1 054 300,00
ПАО "Ростелеком", выпуск № 001P-03R, 4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	379 800,00
Ростелеком, выпуск № 18, 4-65-00124-A	RU000A0JTKC0	674 500,00
ПАО "РусГидро"		1 665 000,00
ПАО "РусГидро", выпуск № 08, 4-08-55038-E	RU000A0JTMK9	1 665 000,00
ПАО "Сбербанк"		685 850,00
ПАО "Сбербанк" 001P-03R, 4B020301481B001P	RU000A0ZYBS1	86 600,00
ПАО "Сбербанк", выпуск БО 19, 4B021901481B	RU000A0JXRW5	599 250,00
ПАО "ФСК ЕЭС"		442 850,00
ФСК ЕЭС БО-04, 4B02-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	442 850,00
ПАО АНК "Башнефть"		2 233 400,00
ПАО АНК "Башнефть", выпуск № 06, 4-06-00013-A	RU000A0JTM28	2 233 400,00
ПАО АФК "Система"		982 800,00
Система АФК, 4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVUK8	982 800,00
Российские железные дороги		2 228 940,00
Российские железные дороги, выпуск № 17, 4-17-65045-D	RU000A0JQ7W9	2 228 940,00

Статья 1250 Денежные средства

В данной статье денежные средства на расчетном счете управляющего в размере 27,8 тыс. рублей.

3.3 Капитал и резервы.

Статья 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

В данной статье баланса отражена прибыль текущего 2017 года в размере 201 312,88 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 активы переданные в доверительное управление по договору №11-03У024 от 08.10.2003г. составили 2 803 956 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 15.06.2015 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.

Директор
ООО УК «РФЦ-Капитал»

Главный бухгалтер
ООО УК «РФЦ-Капитал»



Машков В.А.

Косицына Э.В.

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2017 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: 09.01.2018 7:16:00

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	27 872,20
Итого денежных средств на счетах				27 872,20

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
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00

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	25081RMFS	1 000,5500	210 000,00	210 115 500,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	26204RMFS	1 002,7600	210 000,00	210 579 600,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	26208RMFS	1 011,2100	160 000,00	161 793 600,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	26210RMFS	1 002,0600	160 000,00	160 329 600,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	26214RMFS	990,0100	40 000,00	39 600 400,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	26216RMFS	1 000,5000	170 000,00	170 085 000,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	29007RMFS	1 115,7400	10 000,00	11 157 400,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	29008RMFS	1 131,9800	15 000,00	16 979 700,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	29009RMFS	1 163,3900	30 000,00	34 901 700,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	29010RMFS	1 168,5200	30 000,00	35 055 600,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	29011RMFS	1 042,7300	10 000,00	10 427 300,00	Расч_цена_ПН
ГКО-ОФЗ	46014RMFS	504,1650	35 000,00	17 645 775,00	Расч_цена_ПН
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 078 671 175,00	

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
Альфа-Банк	4B022101326B	1 013 ,1000	47 000 ,00	47 615 700,00	Расч_цена_ПН
АО "АИЖК"	4B02-09-00739-A	1 005 ,1000	80 000 ,00	80 408 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Газпром нефть"	4-04-00146-A	1 002 ,4000	26 300 ,00	26 363 120,00	Расч_цена_ПН
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	1 002 ,2000	15 000 ,00	15 033 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "МТС"	4B02-01-04715-A	1 001 ,0000	15 000 ,00	15 015 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "НК "Роснефть"	4-07-00122-A	1 000 ,6000	60 000 ,00	60 036 000,00	Расч_цена_ПН
ООО "Лента"	4-03-36420-R	1 030 ,5000	10 000 ,00	10 305 000,00	Расч_цена_ПН
ООО "Правоурмийское"	4-01-36417-R	1 000 ,0000	233 476 ,00	233 476 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Газпром нефть"	4B02-03-00146-A-001 P	1 011 ,5000	62 000 ,00	62 713 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Мегафон"	4B02-03-00822-J-001 P	1 010 ,6000	82 000 ,00	82 869 200,00	Расч_цена_ПН

ПАО "Ростелеком"	4B02-03-00124-A-001 P	1 003 ,0000	45 000 ,00	45 135 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	1 001 ,2000	50 000 ,00	50 060 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Сбербанк"	4B020301481B001P	1 020 ,0000	5 000 ,00	5 100 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Сбербанк"	4B021901481B	1 028 ,2000	85 000 ,00	87 397 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО АНК "Башнефть"	4-06-00013-A	1 000 ,6000	65 000 ,00	65 039 000,00	Расч_цена_ПН
АО "Россельхозбанк"	4B020303349B001P	1 020 ,0000	80 000 ,00	81 600 000,00	Расч_цена_ПН
Российские железные дороги	4-17-65045-D	1 001 ,3000	42 000 ,00	42 054 600,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Ростелеком"	4-65-00124-A	500 ,3500	38 000 ,00	19 013 300,00	Расч_цена_ПН
ПАО АФК "Система"	4B02-01-01669-A-001 P	998 ,6000	35 000 ,00	34 951 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	1 001 ,7000	85 000 ,00	85 144 500,00	Расч_цена_ПН
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	994 ,099575555	45 000 ,00	44 734 480,90	Расч_цена_ПН
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 194 062 900,90	

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
АК "АЛРОСА"	обыкновенная	1-03-40046-N	74 ,9900	1 183 300 ,00	88 735 667,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Магнит"	обыкновенная	1-01-60525-P	6 327 ,0000	5 000 ,00	31 635 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "ММК"	обыкновенная	1-03-00078-A	42 ,3400	600 000 ,00	25 404 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "ЛУКОЙЛ"	обыкновенная	1-01-00077-A	3 319 ,5000	20 000 ,00	66 390 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Мегафон"	обыкновенная	1-03-00822-J	511 ,5000	60 000 ,00	30 690 000,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Селигдар"	обыкновенная	1-01-32694-F	10 ,1000	17 629 200 ,00	178 054 920,00	Расч_цена_ПН
ПАО "Селигдар"	привилегированная	2-01-32694-F	18 ,0700	4 446 200 ,00	80 342 834,00	Расч_цена_ПН
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					501 252 421,00	

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.)	Источник расчёта рыночной цены*
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.)	Источник расчёта рыночной цены*
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 курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
Банк ГПБ (АО)(брокер)	30 002,68
ООО "ИК "Гелиус Капитал"	7 267 198,78
Итого средств на специальных брокерских счетах	7 297 201,46

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Альфа-Банк	4B022101326B	967 730,00
АО "АИЖК"	4B02-09-00739-A	174 400,00
ПАО "Газпром нефть"	4-04-00146-A	484 446,00
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	1 634 850,00
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	544 950,00
ПАО "МТС"	4B02-01-04715-A	322 050,00
ПАО "НК "Роснефть"	4-07-00122-A	1 407 000,00
ООО "Лента"	4-03-36420-R	399 200,00
ООО "Правоурмийское"	4-01-36417-R	287 175,48
Минфин	25081RMFS	5 386 500,00
Минфин	26204RMFS	4 659 900,00
Минфин	26208RMFS	4 044 800,00
Минфин	26210RMFS	536 000,00
Минфин	26214RMFS	224 400,00
Минфин	26216RMFS	1 434 800,00

Минфин	29007RMFS	311 200,00
Минфин	29008RMFS	311 100,00
Минфин	29009RMFS	322 200,00
Минфин	29010RMFS	32 700,00
Минфин	29011RMFS	431 500,00
Минфин	46014RMFS	412 650,00
ПАО "Газпром нефть"	4B02-03-00146-A-001P	920 080,00
ПАО "Мегафон"	4B02-03-00822-J-001P	1 463 700,00
ПАО "Ростелеком"	4B02-03-00124-A-001P	379 800,00
ПАО "РусГидро"	4-08-55038-E	1 665 000,00
ПАО "Сбербанк"	4B020301481B001P	86 600,00
ПАО "Сбербанк"	4B021901481B	599 250,00
ПАО АНК "Башнефть"	4-06-00013-A	2 233 400,00
АО "Россельхозбанк"	4B020303349B001P	1 638 400,00
Российские железные дороги	4-17-65045-D	2 228 940,00
ПАО "Ростелеком"	4-65-00124-A	674 500,00
ПАО АФК "Система"	4B02-01-01669-A-001P	982 800,00
ПАО "ФСК ЕЭС"	4B02-04-65018-D	442 850,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		37 644 871,48

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	44 942 072,94

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

2 818 956 442,04 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)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-166996F025		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.01.2018 11:42:20
Подписано	1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2018 9:40:59 UTC [00109-8] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 6:05:17 UTC [00001-50] Электронная подпись верна		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 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: 09.01.2018 07:08:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	27 872,20
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	2 773 986 496,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 078 671 175,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 194 062 900,90
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	501 252 421,00
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	44 942 072,94
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	7 297 201,46
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	37 644 871,48
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 818 956 442,04
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	15 429 352,23
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	15 429 352,23
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	15 429 352,23
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	2 803 527 089,81

Директор

В.А. Малков

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-167017F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.01.2018 11:42:20
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2018 12:03:04 UTC [00109-8] Электронная подпись верна		
	2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 6:05:29 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2017 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	25 297,02185	25 297,02185
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	6 928,95753	6 928,95753
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 414,00695	8 414,00695
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 652,11973	1 652,11973
- финансовый результат от переоценки активов	014	8 301,93764	8 301,93764
- 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	636,07834	636,07834
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	116,43292	116,43292
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	305,59042	305,59042
- оплата услуг аудитора	023	92,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	121,84500	121,84500
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,21000
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	1 564 531,09986
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	664 726,30883
В том числе переданные :		
в январе		549,25819
в феврале		12,90118
в марте		664 164,14946
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	20 745,58551
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	636,07834
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	20 109,50717
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 074,55856
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	116,43292
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 958,12564
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	25 297,02185
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,5600
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	VTB00109-157747F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	07.04.2017 16:30:30
Подписано	1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2017 8:32:51 UTC 101 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2017 11:27:47 UTC 0 Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2017 годаОбщество 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	1 535 521,80042	1 535 521,80042
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	664 726,30883	664 726,30883
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	25 297,02185	25 297,02185
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	19 643,22297	19 643,22297
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	636,07834	636,07834
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 205 265,82979	2 205 265,82979

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-157522F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	07.04.2017 16:29:33
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2017 12:38:13 UTC		
	101		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2017 11:27:04 UTC		
	0		
	Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2017 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	-7 096,93738	18 200,08447
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-6 814,96968	113,98785
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	14 450,55541	22 864,56236
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	447,85000	2 099,96973
- финансовый результат от переоценки активов	014	-15 180,37311	-6 878,43547
- 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	980,61582	1 616,69416
В том числе :			
- оплата услуг специализированного делозитария	021	263,95671	380,38963
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	651,64911	957,23953
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	64,80000	186,64500
- оплата прочих услуг	025	0,21000	0,42000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

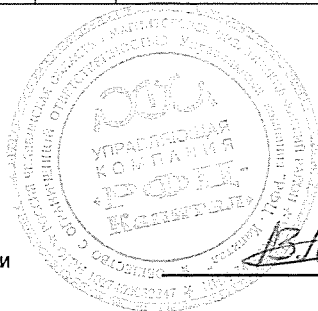
* Указывается в отчете за 4-й квартал

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	1 541 614,57751
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 099 047,17434
В том числе переданные :		
в январе		549,25819
в феврале		12,90118
в марте		664 164,14946
в апреле		430 150,71738
в мае		4 121,94000
в июне		48,20813
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	23 466,20255
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 616,69416
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	21 849,50839
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 346,62027
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	380,38963
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 966,23064
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	18 200,08447
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,8800
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	VTB00109-161697F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.07.2017 8:19:17
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 10:09:20 UTC 101 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 13:22:21 UTC 0 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 2 квартал 2017 годаОбщество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накопленийполное 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	2 205 265,82979	1 535 521,80042
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	434 320,86551	1 099 047,17434
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-7 096,93738	18 200,08447
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 855,38598	23 498,60895
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	980,61582	1 616,69416
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 627 653,75612	2 627 653,75612

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-161669F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.07.2017 8:19:16
Подписано	1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2017 13:45:36 UTC 101 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2017 13:19:55 UTC 0 Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 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	137 042,46023	155 242,54470
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	33 247,33344	33 361,32129
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	43 499,79716	66 364,35952
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	2 099,96973
- финансовый результат от переоценки активов	014	60 295,32963	53 416,89416
- 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	789,47203	2 406,16619
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	396,76531	777,15494
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	392,52672	1 349,76625
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	186,64500
- оплата прочих услуг	025	0,18000	0,60000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

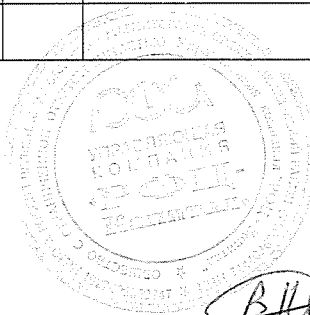
* Указывается в отчете за 4-й квартал

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	1 561 210,23897
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 099 972,36120
В том числе переданные :		
в январе		549,25819
в феврале		12,90118
в марте		664 164,14946
в апреле		430 150,71738
в мае		4 121,94000
в июне		48,20813
в июле		865,99238
в августе		0,41905
в сентябре		58,77543
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	23 666,23453
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	2 406,16619
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	21 260,06834
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 366,62347
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	777,15494
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 589,46853
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	155 242,54470
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,7700
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	VTB00109-163698F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.10.2017 16:37:32
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 11:15:36 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 9:21:22 UTC 101 Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 годаОбщество 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	2 627 653,75612	1 535 521,80042
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	925,18686	1 099 972,36120
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	137 042,46023	155 242,54470
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	7 401,86305	30 900,47200
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	789,47203	2 406,16619
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 757 430,06813	2 757 430,06813

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-163697F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.10.2017 16:37:32
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 11:14:36 UTC		
	0		
	Электронная подпись верна		
	2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2017 9:13:27 UTC		
	101		
	Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2017 года

щество 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

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.)
ход от инвестирования средств пенсионных коплений, всего.	010	65 176,77289	220 419,31759
том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	10 245,28116	43 606,60245
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	17 753,44350	84 117,80302
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	2 099,96973
- финансовый результат от переоценки активов	014	37 178,04823	90 594,94239
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
держано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	1 270,91952	3 677,08571
том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	401,51828	1 178,67322
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	369,07124	1 718,83749
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	500,00000	686,64500
- оплата прочих услуг	025	0,33000	0,93000
вознаграждение управляющей компании*	030	15 429,35223	15 429,35223

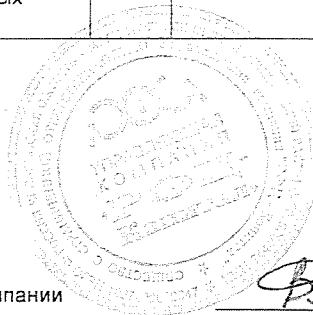
* Указывается в отчете за 4-й квартал

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	1 594 269,39297
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 100 863,46893
В том числе переданные :		
в январе		549,25819
в феврале		12,90118
в марте		664 164,14946
в апреле		430 150,71738
в мае		4 121,94000
в июне		48,20813
в июле		865,99238
в августе		0,41905
в сентябре		58,77543
в октябре		795,70375
в ноябре		25,74357
в декабре		69,66041

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	23 998,48808
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	3 677,08571
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	20 321,40237
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 399,84883
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1 178,67322
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 221,17561
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	220 419,31759
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,1000
Вознаграждение управляющей компании **	100	15 429,35223
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,6400

** 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	VTB00109-167432F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	19.01.2018 14:51:32
Подписано	'1. Косицына Элеонора Валериевна дата и время ЭП 18.01.2018 7:37:02 UTC 100 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 19.01.2018 9:45:11 UTC -49 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2017 годаОбщество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У.
средствами пенсионных накопленийполное 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	2 757 430,06813	1 535 521,80042
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	891,10773	1 100 863,46893
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	65 176,77289	220 419,31759
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	6 337,34217	37 237,81417
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	1 270,91952	3 677,08571
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	15 429,35223	15 429,35223
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 803 527,08981	2 803 527,08981

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-167404F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	19.01.2018 14:51:30
Подписано	1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 17.01.2018 11:18:25 UTC 101 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 19.01.2018 9:44:10 UTC -49 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 2017 год

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

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	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:	1 092 763 896,36
	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:	664 154 909,28
	в том числе:	
27.03.2017		664 154 909,28
	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:	428 583 243,51
	в том числе:	
21.02.2017		12 901,18
31.03.2017		780,01
28.04.2017		428 533 317,65
11.07.2017		30 436,16
04.08.2017		419,05
07.09.2017		27,66
19.10.2017		4 704,61
01.12.2017		657,19
	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
07.11.2017	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:	25 743,57

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<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>	8 099 572,57
	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:	184 419,29
	в том числе:	
31.03.2017		8 460,17
29.06.2017		48 208,13
29.09.2017		58 747,77
27.12.2017		69 003,22
	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, всего:	3 793 213,28
	в том числе:	
20.01.2017		549 258,19
18.04.2017		1 617 399,73
20.07.2017		835 556,22
19.10.2017		790 999,14
	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:	4 121 940,00
	в том числе:	
12.05.2017		4 121 940,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: (указать основание)	
	ИТОГО	1 100 863 468,93

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

Дата передачи денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)

	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд:	14 806 296,24
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	10 951 614,49
	и	
	доход от инвестирования	3 854 681,75
	в том числе:	
21.03.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2017 № НК-22-19/3572	10 951 614,49
	средства пенсионных накоплений	
21.03.2017	и	
	доход от инвестирования	3 854 681,75
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии	2 050 731,77
	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	1 256 755,31
	и	
	доход от инвестирования	793 976,46
	в том числе:	
21.06.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.06.2017 № НК-22-19/8892	515 309,81
	средства пенсионных накоплений	
21.06.2017	и	
	доход от инвестирования	248 005,51
18.08.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.08.2017 № НК-22-19/12340	454 484,46
	средства пенсионных накоплений	
18.08.2017	и	
	доход от инвестирования	320 018,02
19.10.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.10.2017 № НК-22-19/16652	155 082,42
	средства пенсионных накоплений	
19.10.2017	и	
	доход от инвестирования	118 063,56
18.12.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.12.2017 № НК-22-19/21300	131 878,62
	средства пенсионных накоплений	
18.12.2017	и	
	доход от инвестирования	107 889,37
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты	227 150,97
	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	162 332,78
	и	
	доход от инвестирования	64 818,19
	в том числе:	
18.08.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.08.2017 № НК-22-19/12341	160 319,45
	средства пенсионных накоплений	
18.08.2017	и	
	доход от инвестирования	64 011,76
22.09.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.09.2017 № НК-22-19/14655	2 013,33
	средства пенсионных накоплений	
22.09.2017	и	
	доход от инвестирования	806,43
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и	6 555 617,02
	доход от инвестирования, всего:	
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	4 180 507,34
	и	
		2 375 109,68

	доход от инвестирования	
	в том числе:	
13.02.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.02.2017 № НК-22-19/1714 средства пенсионных накоплений	69 781,00
13.02.2017	и доход от инвестирования	63 377,77
28.02.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.02.2017 № НК-22-19/2393 средства пенсионных накоплений	212 606,43
28.02.2017	и доход от инвестирования	139 024,88
31.03.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.03.2017 № НК-22-19/4456 средства пенсионных накоплений	338 078,04
31.03.2017	и доход от инвестирования	212 196,14
28.04.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.04.2017 № НК-22-19/5999 средства пенсионных накоплений	17 744,09
28.04.2017	и доход от инвестирования	27 166,58
31.05.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 29.05.2017 № НК-22-19/7694 средства пенсионных накоплений	236 172,58
31.05.2017	и доход от инвестирования	211 594,54
21.06.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.06.2017 № НК-22-19/8895 средства пенсионных накоплений	297 193,08
21.06.2017	и доход от инвестирования	65 841,16
20.07.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2017 № НК-22-19/10458 средства пенсионных накоплений	429 181,34
20.07.2017	и доход от инвестирования	238 130,37
22.08.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.08.2017 № НК-22-19/12681 средства пенсионных накоплений	947 990,08
22.08.2017	и доход от инвестирования	329 941,44
06.10.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 02.10.2017 № НК-22-19/15549 средства пенсионных накоплений	364 352,85
06.10.2017	и доход от инвестирования	272 279,86
23.10.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.10.2017 № НК-22-19/16733 средства пенсионных накоплений	447 764,65
23.10.2017	и доход от инвестирования	234 327,11
27.11.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.11.2017 № НК-22-19/19493 средства пенсионных накоплений	379 692,86
27.11.2017	и доход от инвестирования	172 061,15
21.12.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2017 № НК-22-19/21674 средства пенсионных накоплений	439 950,34
21.12.2017	и доход от инвестирования	409 168,68

	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	11 594 782,66
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	7 021 618,25
	и	
	доход от инвестирования	4 573 164,41
	в том числе:	
25.01.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.01.2017 № НК-22-19/692	
	средства пенсионных накоплений	439 818,81
25.01.2017	и	
	доход от инвестирования	329 906,38
16.02.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.02.2017 № НК-22-19/1901	
	средства пенсионных накоплений	264 488,33
16.02.2017	и	
	доход от инвестирования	190 181,72
27.03.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.03.2017 № НК-22-19/3861	
27.03.2017	средства пенсионных накоплений	341 752,70
	и	
	доход от инвестирования	232 479,02
21.04.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.04.2017 № НК-22-19/5376	
	средства пенсионных накоплений	311 369,27
21.04.2017	и	
	доход от инвестирования	332 627,71
24.05.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.05.2017 № НК-22-19/7273	
	средства пенсионных накоплений	450 192,92
24.05.2017	и	
	доход от инвестирования	481 998,59
21.06.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.06.2017 № НК-22-19/8896	
	средства пенсионных накоплений	447 598,83
21.06.2017	и	
	доход от инвестирования	212 571,31
20.07.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.07.2017 № НК-22-19/10613	
	средства пенсионных накоплений	1 515 508,88
20.07.2017	и	
	доход от инвестирования	663 259,07
18.08.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.08.2017 № НК-22-19/12371	
	средства пенсионных накоплений	755 450,08
17.08.2017	и	
	доход от инвестирования	363 951,27
19.09.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.09.2017 № НК-22-19/14656	
	средства пенсионных накоплений	678 665,15
19.09.2017	и	
	доход от инвестирования	478 131,92
19.10.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.10.2017 № НК-22-19/16656	
	средства пенсионных накоплений	633 778,22
19.10.2017	и	
	доход от инвестирования	372 215,76
23.11.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.11.2017 № НК-22-19/19384	
	средства пенсионных накоплений	438 353,26
23.11.2017	и	
	доход от инвестирования	399 822,79

18.12.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.12.2017 № НК-22-19/21303	
	средства пенсионных накоплений	744 641,80
18.12.2017	и	
	доход от инвестирования	516 018,87
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	177 963,97
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	177 963,97
	в том числе:	
13.02.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 09.02.2017 № НК-22-19/1688	
	средства пенсионных накоплений	0,00
13.02.2017	и	
	доход от инвестирования	177 963,97
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:	1 825 271,54
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	1 825 271,54
	в том числе:	
13.02.2017	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 09.02.2017 № НК-22-19/ 1689	
	средства пенсионных накоплений	0,00
13.02.2017	и	
	доход от инвестирования	1 825 271,54
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	ИТОГО:	37 237 814,17
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	23 572 828,17
	и	
	доход от инвестирования	13 664 986,00

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

Средства пенсионных накоплений	Код стр окн	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	917 722 508,78
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	1 995 013 149,54
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	220 419 317,59
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	15 429 352,23
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	3 677 085,71

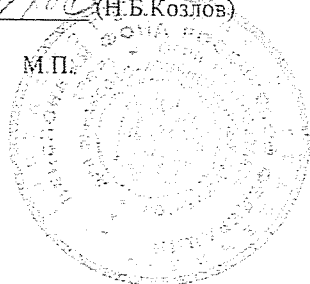
Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	1 178 673,22
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	360	0,00
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370	589 791,91
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	3 024 573,91
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	201 312 879,65
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	8,41

Подписи сторон:

Пенсионный фонд -
Российской Федерации

(Н.Б. Козлов)

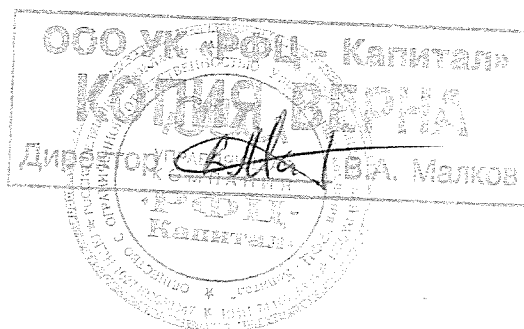
М.П.



Управляющая компания
ООО УК «РФЦ-Капитал»

(В.А. Малков)

М.П.
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
«РФЦ-
Капитал»



39 Изучать... страни

Заместитель директора
ООО «Листинг и Паттерны»
по доверенности от 04.10.2016г. №02/16

