

№О-24 от 26 марта 2019 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 31.12.18,
- отчета о финансовых результатах за период с 01.01.18 по 31.12.18,
- пояснительной записки,
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года,
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года,
- расчета стоимости чистых активов на 31.12.18,
- итогового акта передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей кампанией за 2018 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,

отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений и отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1 квартал 2018 года 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",

отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений и отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2, 3 и 4 кварталы 2018 года составлены руководством Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ДУ средствами пенсионных накоплений) в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 08.02.18 №4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов

акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов",

расчет стоимости чистых активов на 31.12.18 составлен руководством Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" (ДУ средствами пенсионных накоплений) в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 31.10.18 N 4954-У "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда"

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 нашего мнения, мы обращаем внимание на то, что отчетность составлена в соответствии с требованиями к отчетности, содержащимися в правилах составления бухгалтерской отчетности, установленных в Российской Федерации, Приказе ФСФР России от 15.11.05 N 05-63/пз-н "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений", в соответствии с требованиями к порядку определения текущей рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, установленными в Указании Центрального банка Российской Федерации от 11.10.17 N 4579-У "О порядке расчёта текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчёта рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" (в период с 01.01.18 по 13.12.18) и Указании Центрального банка Российской Федерации от 31.10.18 N 4954-У "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" (с 14.12.18 по 31.12.18), 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, Приказе ФСФР России от 15.11.05 N 05-63/пз-н "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений", Указании Центрального банка Российской Федерации от 11.10.17 N 4579-У "О порядке расчёта текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчёта рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" (в период с 01.01.18 по 31.12.18) и Указании Центрального банка Российской Федерации от 31.10.18 N 4954-У "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" (с 14.12.18 по 31.12.18), договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.03 №22-03У024 с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Руководство Управляющей компании несет ответственность 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 цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского

заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

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
454090, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество"
ОРНЗ 11606060856

26 марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Коды		
0710001		
31	12	2018

низация

тификационный номер налогоплательщика

экономической

альности

Доверительное управление

низационно-правовая форма / форма собственности

ества с ограниченной

тственностью

ица измерения: в тыс. рублей

онахождение (адрес)

08, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1

ИНН	7444036805	
по ОКВЭД	65.30	
по ОКОПФ / ОКФС	12	34
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 041	44 942	26 136
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 427 491	2 773 986	1 531 183
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69	28	442
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 465 600	2 818 956	1 557 761
	БАЛАНС	1600	2 465 600	2 818 956	1 557 761

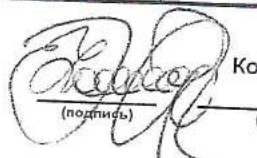
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	8 937	15 429	19 172
	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 456 663	2 803 527	1 538 589
	БАЛАНС	1700	2 465 600	2 818 956	1 557 761

руководитель


(подпись)

Малков Владимир
Александрович
(расшифровка подписи) главный бухгалтер




(подпись)

Косицына Элеонора
Валериевна
(расшифровка подписи)

05 февраля 2019 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за период с 01 января по 31 декабря 2018 г.

РФЦ-КАПИТАЛ ООО УК
ДУ ПФР

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710002		
31	12	2018
59537706		
7444036805		
65.30		
12300	34	
384		

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Ид экономической

Деятельности

Доверительное управление

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За Январь-Декабрь 2018 г. ³	За Январь-Декабрь 2017г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 273 362	2 832 477
	Себестоимость продаж	2120	(2 266 103)	(2 788 870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 259	43 607
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 259	43 607
	Доходы от участия в других организациях	2310	17 051	38 761
	Проценты к получению	2320	163 643	135 933
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	145 024	112 449
	Прочие расходы	2350	(216 518)	(18 876)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	116 459	311 873
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	116 459	311 873

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За Январь-Декабрь 2018 г. ³	За Январь-Декабрь 2017г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)



(подпись)

Косицына Э.В.

(расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не превышает 5% суммы показателей, включаемых в общую сумму.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средств пенсионных накоплений ООО УК «РФЦ-Капитал» за 2018 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 2018 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.

Ценная бумага	ISIN	Кол-во	Баланс. ст-сть (руб.)
Акции оценившиеся			
Акции ММК ПАО, гос.рег.№1-03-00078-A	RU0009084396	1 500 000	64 560 000,00
Акции СЕЛИГДАР ПАО, гос.рег.№1-01-32694-F	RU000A0JPR50	16 948	
Акции СЕЛИГДАР ПАО, гос.рег.№2-01-32694-F	RU000A0JS2J5	700	168 639 565,00
		3 153 800	75 848 890,00
Итого:			309 048 455,00
Облигации оценившиеся			
МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	RU000A0JVV48	43 000	42 849 500,00
МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	RU000A0JXFM1	161 500	150 469 550,00
Облигации АЛЬФА-БАНК АО №4B022101326B	RU000A0ZYBM4	64 000	64 000 000,00
Облигации ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО №4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUY9	94 500	85 900 500,00
Облигации ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО №4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	100 530	99 424 170,00
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-04-32432-H-001P	RU000A0JXPG2	106 000	107 261 400,00
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	45 200	42 555 800,00
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	60 500	58 473 250,00
Облигации МЕГАФОН ПАО №4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	99 988	98 338 198,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №26205RMFS	RU000A0JREQ7	27 588	27 490 614,36
Облигации МИНФИН РОССИИ №26210RMFS	RU000A0JTG59	6 750	6 723 945,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №26212RMFS	RU000A0JTK38	211 000	191 904 500,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №26214RMFS	RU000A0JTYA5	432 600	426 348 930,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29007RMFS	RU000A0JV4M0	10 000	10 644 800,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29008RMFS	RU000A0JV4P3	15 000	16 695 150,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29009RMFS	RU000A0JV4N8	30 000	33 989 700,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29010RMFS	RU000A0JV4Q1	27 500	31 218 000,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29011RMFS	RU000A0JV7J9	20 500	20 602 295,00
Облигации РОС ЕЛЬХОЗБАНК АО №4B020303349B001P	RU000A0ZYBT9	80 000	79 600 000,00
Облигации РОСТЕЛЕКОМ ПАО №4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	100 000	97 120 000,00

Облигации СБЕРБАНК ПАО №4B020301481B001P	RU000A0ZYBS1	98 649	99 014 001,30
Облигации СБЕРБАНК ПАО №4B021901481B	RU000A0JXRW5	78 487	78 840 191,50
Облигации ФПК АО №4B02-03-55465-E-001P	RU000A0ZYX69	170 000	154 343 000,00
Облигации ФСК ЕЭС ПАО №4B02-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	89 500	85 687 300,00
СБЕРБАНК ПАО 4B021201481B001P	RU000A0ZZBN9	9 200	8 947 460,00
Итого:			2 118 442 255,16
Итого:			2 427 490 710,16

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 24,97 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 4331,46 тыс.руб.

В составе дебиторской задолженности отражен накопленный процентный (купонный) доход по облигациям в размере - 33 684,09 тыс. руб.

Ценная бумага	ISIN	Кол-во	Баланс. стоимость (руб.)
Акции оценившиеся			
Акции ММК ПАО, гос.рег.№1-03-00078-A	RU0009084396	1 500 000	-
Акции СЕЛИГДАР ПАО, гос.рег.№1-01-32694-F	RU000A0JPR50	16 948 700	-
Акции СЕЛИГДАР ПАО, гос.рег.№2-01-32694-F	RU000A0JS2J5	3 153 800	-
Итого:			-
Облигации оценившиеся			
МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	RU000A0JVW48	43 000	890 960,00
МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	RU000A0JXFM1	161 500	2 793 950,00
Облигации АЛЬФА-БАНК АО №4B022101326B	RU000A0ZYBM4	64 000	1 303 040,00
Облигации ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО №4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUY9	94 500	2 314 305,00
Облигации ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО №4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	100 530	1 512 976,50
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-04-32432-H-001P	RU000A0JXPG2	106 000	1 973 720,00
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	45 200	537 880,00
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	60 500	324 280,00
Облигации МЕГАФОН ПАО №4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	99 988	1 806 783,16
Облигации МИНФИН РОССИИ №26205RMFS	RU000A0JREQ7	27 588	430 924,56
Облигации МИНФИН РОССИИ №26210RMFS	RU000A0JTG59	6 750	23 895,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №26212RMFS	RU000A0JTK38	211 000	6 194 960,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №26214RMFS	RU000A0JTYA5	432 600	2 504 754,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29007RMFS	RU000A0JV4M0	10 000	251 100,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29008RMFS	RU000A0JV4P3	15 000	260 400,00

Облигации МИНФИН РОССИИ №29009RMFS	RU000A0JV4N8	30 000	283 200,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29010RMFS	RU000A0JV4Q1	27 500	33 275,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29011RMFS	RU000A0JV7J9	20 500	684 700,00
Облигации РОССЕЛЬХОЗБАНК АО №4B020303349B001P	RU000A0ZYBT9	80 000	1 656 800,00
Облигации РОСТЕЛЕКОМ ПАО №4B02-03- 00124-A-001P	RU000A0ZYG52	100 000	865 000,00
Облигации СБЕРБАНК ПАО №4B020301481B001P	RU000A0ZYBS1	98 649	1 729 316,97
Облигации СБЕРБАНК ПАО №4B021901481B	RU000A0JXRW5	78 487	553 333,35
Облигации ФПК АО №4B02-03-55465-E-001P	RU000A0ZYX69	170 000	3 923 600,00
Облигации ФСК ЕЭС ПАО №4B02-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	89 500	484 195,00
СБЕРБАНК ПАО 4B021201481B001P	RU000A0ZZBN9	9 200	346 748,00
Итого:			33 684 096,54

Статья 1250 Денежные средства

В данной статье денежные средства на расчетном счете управляющего в размере 68,58 тыс. рублей.

3.3 Капитал и резервы.

Статья 1550 Прочие обязательства

В данной статье баланса после его реформации отражена прибыль текущего 2018 года в размере 116 459 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., а также прочие обязательства, а именно активы переданные в доверительное управление по договору №11-03У024 от 08.10.2003г. составили 2 340 203 тыс. руб.

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.

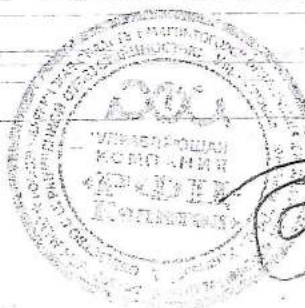
Директор

Малков В.А.

Главный бухгалтер

ООО УК «РФЦ-Капитал»

Косицына Э.В.



Handwritten signature of the Director, V.A. Malokov.

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 квартал 2018 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	76 292,09915	76 292,09915
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	5 106,58350	5 106,58350
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	19 971,43433	19 971,43433
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	51 214,08132	51 214,08132
- 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	780,37352	780,37352
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	263,26128	263,26128
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	424,81224	424,81224
- оплата услуг аудитора	023	92,00000	92,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,30000	0,30000
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	2 765 403,52034
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 053,06555
В том числе переданные :		
в январе		839,61357
в феврале		0,00357
в марте		213,44841
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

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2018 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	2 803 527,08981	2 803 527,08981
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	1 053,06555	1 053,06555
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	76 292,09915	76 292,09915
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	442 190,78786	442 190,78786
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	780,37352	780,37352
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 437 901,09313	2 437 901,09313

* 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	VTB00109-170694F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.04.2018 14:58:01
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2018 6:31:08 UTC		
	101		
	Электронная подпись верна		
	2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.04.2018 9:54:29 UTC		
	-49		
	Электронная подпись верна'		

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации
1. Реквизиты управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_R1

EMPTY_AXIS					Z=
наименование показателя	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании	2018-06-29, Номер лицензии управляющей компании	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	2018-06-29, Номер договора	2018-06-29, Дата договора
Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	21-000-1-00097	7444036805	22-03У024	2003-10-08

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_R2

EMPTY_AXIS		
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Z= Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003 Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	2437901093.13	2803527089.81
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	4720769.15	5773834.70
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	63900553.68	140192652.83
Внесено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	7301372.67	449492160.53
Выпущено средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	449697.61	1230071.13
Выпущено вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)		
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	2498771345.68	2498771345.68

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда
 Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших отчетность. (Уполномоченное лицо
 УК и уполномоченное лицо специализированного депозитария)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_podpisanty

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Идентификатор договора-22-03-024/01 08.10.2003
2018-06-29, Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Зинченко Евгений Николаевна
2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич



0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R1

EMPTY_AXIS					
Наименование показателя	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании	2018-06-29, Номер лицензии управляющей компании	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	2018-06-29, Номер договора	Z= 2018-06-29, Дата договора
Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	21-000-1-00097	7444036805	22-03У024	2003-10-08

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R2

EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор договора-22-03Y024 от 08.10.2003
наименование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
доход от инвестирования средств пенсионных накоплений всего	63900553.68	140192652.83
финансовый результат от реализации активов	-9869511.61	-4762928.11
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	41515455.23	87449193.02
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		
финансовый результат от переоценки активов	32285633.26	57537411.12
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	-31023.20	-31023.20
удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	449697.61	1230071.13
плата услуг специализированного депозитария	173079.63	436340.91
плата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	276287.98	701100.22
плата услуг аудитора		92000.00
расходы на обязательное страхование		
плата прочих услуг	330.00	630.00
вознаграждение управляющей компании		

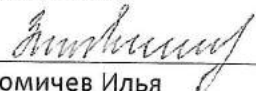
0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
 Пенсионного фонда Российской Федерации 3. Показатели величин расходов и
 вознаграждения

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R3

EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003
наименование показателя	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	2587633375.49
Сумма вновь переданных средств - всего	5773834.70
январе	839613.57
феврале	3.57
марте	213448.41
апреле	1441737.09
мае	3187920.24
июне	91111.82
июле	
августе	
сентябре	
октябре	
ноябре	
декабре	
Предельный размер необходимых расходов управляющей компаний по инвестированию средств пенсионных накоплений	25916886.58
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	1230071.13
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	24686815.45
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	2591688.65
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	436340.91
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	2155347.74
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений всего	140192652.83
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	5.41
Вознаграждение управляющей компании	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших
отчетность (Уполномоченное лицо УК, уполномоченное лицо
специализированного депозитария).

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_podpisanty

X= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003
2018-06-29, Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Зинченко Евгения Николаевна 
2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич



0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда
Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_R1

T= EMPTY_AXIS					Z=
Наименование показателя	2018-09-28 Полное наименование управляющей компании	2018-09-28 Номер лицензии управляющей компании	2018-09-28 Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН) управляющей компании	2018-09-28 Номер договора	2018-09-28 Дата договора
Идентификатор договора-22- 03У024 от 08.10.2003	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ- Капитал»	21-000-1-00097	7444036805	22-03У024	2003-10-08

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_R2

EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003
наименование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
стоимость чистых активов на начало отчетного периода	2498771345.68	2803527089.81
притоку средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	849819.25	6623653.95
получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	-57938451.76	82254201.07
перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	11130543.95	460622704.48
удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	357761.58	1587832.71
удержано вознаграждение управляющей компании (для IV квартала)		
стоимость чистых активов на конец отчетного периода	2430194407.64	2430194407.64

ТОС

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших отчетность.
(Уполномоченное лицо УК и уполномоченное лицо специализированного депозитария)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_podpisanty

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Малков Владимир Александрович
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич



0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R1

EMPTY_AXIS					Z=
Наименование инвестора	2018-09-28 Полное наименование управляющей компании	2018-09-28 Номер лицензии управляющей компании	2018-09-28 Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН) управляющей компании	2018-09-28 Номер договора	2018-09-28 Дата договора
Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ- Капитал»	21-000-1-00097	7444036805	22-03У024	2003-10-08

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R2

EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор договора-22-03Y024 от 08.10.2003
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений всего	-57938451.76	82254201.07
Финансовый результат от реализации активов	8999729.80	4236801.69
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	46354763.39	133803956.41
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		
Финансовый результат от переоценки активов	-113310131.15	-55772720.03
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	17186.20	-13837.00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	357761.58	1587832.71
Плата услуг специализированного депозитария	170788.36	607129.27
Плата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	186755.22	887855.44
Плата услуг аудитора		92000.00
Расходы на обязательное страхование		
Плата прочих услуг	218.00	848.00
Вознаграждение управляющей компании		

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации 3. Показатели величин расходов и
вознаграждения

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R3

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003
Наименование показателя	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	2526983990.55
Сумма вновь переданных средств - всего	6623653.95
в январе	839613.57
в феврале	3.57
в марте	213448.41
в апреле	1441737.09
в мае	3187920.24
в июне	91111.82
в июле	696467.92
в августе	
в сентябре	153351.33
в октябре	
в ноябре	
в декабре	
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	25313990.73
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	1587832.71
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	23726158.02
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	2531399.05
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	607129.27
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	1924269.78
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	82254201.07
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	3.25
Вознаграждение управляющей компании	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших
отчетность (Уполномоченное лицо УК, уполномоченное лицо
специализированного депозитария).

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_podpisanty

X= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Идентификатор договора-22-03Y024 от 08.10.2003
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Малков Владимир Александрович
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич



EMPTY_AXIS					
Наименование показателя	2018-12-31 Полное наименование управляющей компании	2018-12-31 Номер лицензии управляющей компании	2018-12-31 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	2018-12-31 Номер договора	Z= EMPTY_AXIS 2018-12-31 Дата договора
Идентификатор договора-22-024 от 08.10.2003	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	21-000-1-00097	7444036805	22-03V024	2003-10-08

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_R2

EMPTY_AXIS		
Именование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Z= Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003 Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	2430194407.64	2803527089.81
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	625629.52	7249283.47
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	45420119.85	127674320.92
Внесено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	9950416.25	470573120.73
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	690534.18	2278366.89
Удержано вознаграждение управляющей компании (для учета за IV квартал)	8937202.46	8937202.46
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	2456662004.12	2456662004.12

ТОС

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших отчетность.
(Уполномоченное лицо УК и уполномоченное лицо специализированного депозитария)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_podpisanty

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Малков Владимир Александрович
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич



0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании
http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R1

EMPTY_AXIS					
наименование показателя	2018-12-31 Полное наименование управляющей компании	2018-12-31 Номер лицензии управляющей компании	2018-12-31 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	2018-12-31 Номер договора	Z= EMPTY_AXIS 2018-12-31 Дата договора
Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	21-000-1-00097	7444036805	22-03У024	2003-10-08

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R2

EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор договора-22-03Y024 от 08.10.2003
наименование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
доход от инвестирования средств пенсионных накоплений	45420119.85	127674320.92
финансовый результат от реализации активов	3022506.03	7259307.72
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	46889550.63	180693507.04
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		
финансовый результат от переоценки активов	-4505154.31	-60277874.34
прочие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	13217.50	-619.5
использовано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	690534.18	2278366.89
плата услуг специализированного депозитария	169222.57	776351.84
плата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	129177.61	1017033.05
плата услуг аудитора		92000.00
расходы на обязательное страхование	391750.00	391750.00
плата прочих услуг	384.00	1232.00
вознаграждение управляющей компании	8937202.46	8937202.46

ТОС

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации 3. Показатели величин расходов и
вознаграждения

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_R3

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003
Наименование показателя	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	2499299986.41
Сумма вновь переданных средств - всего	7249283.47
в январе	839613.57
в феврале	3.57
в марте	213448.41
в апреле	1441737.09
в мае	3187920.24
в июне	91111.82
в июле	696467.92
в августе	
в сентябре	153351.33
в октябре	622563.57
в ноябре	
в декабре	3065.95
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	25038430.17
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	2278366.89
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	22760063.28
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	2503843.00
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	776351.84
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	1727491.16
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	127674320.92
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	5.10
Вознаграждение управляющей компании	8937202.46
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	7.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	0.36

ТОС

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших
отчетность (Уполномоченное лицо УК, уполномоченное лицо
специализированного депозитария).

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/SR_0420513_podpisanty

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Малков Владимир Александрович
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич



Расчет стоимости чистых активов

Дата расчёта 31.12.2018
 Наименование инвестиционного портфеля Д.У. средствами пенсионных накоплений
 Наименование управляющей компании ООО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений
 Дата заполнения 09.01.2019 16:00:13
 Дата и номер договора доверительного управления №22-03У024 от 08.10.2003г.

Класс актива	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировки	Наименование котировки	Источник котировки	Уровень определения справедливой цены	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обесценение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	2-01-32694-F	СЕЛГДАР ПАО 2-01-32694-F	3153800	24.05	31.12.2018		ММВБ	1	75848890,00	0,00	75848890,00	0,00	75848890,00
1	1-01-32694-F	СЕЛГДАР ПАО 1-01-32694-F	15948700	9.95	31.12.2018		ММВБ	1	168639565,00	0,00	168639565,00	0,00	168639565,00
1	1-03-00078-A	ММК ПАО 1-03-00078-A	1500000	43.04	31.12.2018		ММВБ	1	64560000,00	0,00	64560000,00	0,00	64560000,00
10	4B02-04-65018-D	ФСК ЭЭС ПАО 4B02-04-65018-D	89500	957.4	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	85687300,00	484195,00	86171495,00	0,00	86171495,00
10	4B02-03-00822-J-001P	МЕГАФОН ПАО 4B02-03-00822-J-001P	99988	983.5	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	98338198,00	1806783,16	100144981,16	0,00	100144981,16
10	4B020301481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B020301481B001P	98549	1003.7	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	99014001,30	1729316,97	100743318,27	0,00	100743318,27
10	4B021901481B	СБЕРБАНК ПАО 4B021901481B	78487	1004.5	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	78840191,50	553333,35	79393524,85	0,00	79393524,85
10	4B02-08-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-08-32432-H-001P	45200	941.5	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	42555800,00	537880,00	43093680,00	0,00	43093680,00
10	4B022101326B	АЛЬФА-БАНК АО 4B022101326B	64000	1000	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	64000000,00	1303040,00	65303040,00	0,00	65303040,00
10	4B020303349B001P	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО 4B020303349B001P	80000	995	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	79600000,00	1656800,00	81256800,00	0,00	81256800,00

10	4B02-03-00146-A-001P	ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО 4B02-03-00146-A-001P	100530	369	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД						
10	4B02-03-00124-A-001P	РОСТЕЛЕКОМ ПАО 4B02-03-00124-A-001P	100000	971.2	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	97120000,00	865000,00	97985000,00	0,00	97985000,00
10	4B02-201481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B02-201481B001P	9200	972.55	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	8947460,00	346748,00	9294208,00	0,00	9294208,00
10	4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-10-32432-H-001P	60500	966.5	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	58473250,00	324280,00	58797530,00	0,00	58797530,00
10	4B02-03-55465-E-001P	ФПК АО 4B02-03-55465-E-001P	170000	907.9	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	154343000,00	3923600,00	158266600,00	0,00	158266600,00
10	4B02-04-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-04-32432-H-001P	106000	1011.9	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	107261400,00	1973720,00	109235120,00	0,00	109235120,00
10	4B02-03-36400-R	ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО 4B02-03-36400-R	94500	909	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	85900500,00	2314305,00	88214805,00	0,00	88214805,00
15		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество); Счет: 407018103000000024267 Дог.: 810-3-2-4267/2015 от 05.06.2015 0:00:00.	0	0	31.12.2018			1	68584,46	0,00	68584,46	0,00	68584,46
16		ПФР Брокерский договор ООО "ИК "ТЕЛИУС КАПИТАЛ" №171024/1 от 24.10.2017г., ООО "ИК "ТЕЛИУС КАПИТАЛ" 171024/1	0	0	31.12.2018			1	4331464,25	0,00	4331464,25	0,00	4331464,25
16		ПФР Брокерский договор БАНК ГПБ (АО) №Г000-Б-10343 от 20.12.2006г., БАНК ГПБ (АО) Г000-Б-10343	0	0	31.12.2018			1	24970,67	0,00	24970,67	0,00	24970,67
26	26208RMFS	МИНФИН РОССИИ 26208RMFS	0	0	31.12.2018			1	-619,50	0,00	-619,50	0,00	-619,50
26		ООО УК «РФЦ-Капитал»	0	0	31.12.2018			1	-8937202,46	0,00	-8937202,46	0,00	-8937202,46
3	26212RMFS	МИНФИН РОССИИ 26212RMFS	211000	909.5	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	191904500,00	6194960,00	198099460,00	0,00	198099460,00
3	29009RMFS	МИНФИН РОССИИ 29009RMFS	30000	1132.99	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	33989700,00	283200,00	34272900,00	0,00	34272900,00
3	29010RMFS	МИНФИН РОССИИ 29010RMFS	27500	1135.2	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	31218000,00	33275,00	31251275,00	0,00	31251275,00

3	26218RMFS	МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	43000	956.5	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	150469550,00	2793950,00	153263500,00	0,00	153263500,00
3	26221RMFS	МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	161500	931.7	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	10644800,00	251100,00	10895900,00	0,00	10895900,00
3	29007RMFS	МИНФИН РОССИИ 29007RMFS	10000	1064.48	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	16695150,00	260400,00	16955550,00	0,00	16955550,00
3	29008RMFS	МИНФИН РОССИИ 29008RMFS	15000	1113.01	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	20602295,00	684700,00	21286995,00	0,00	21286995,00
3	29011RMFS	МИНФИН РОССИИ 29011RMFS	20500	1004.99	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	27490614,36	430924,56	27921538,92	0,00	27921538,92
3	26205RMFS	МИНФИН РОССИИ 26205RMFS	27588	996.47	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	6723945,00	23895,00	6747840,00	0,00	6747840,00
3	26210RMFS	МИНФИН РОССИИ 26210RMFS	6750	996.14	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	426346930,00	2504754,00	428853684,00	0,00	428853684,00
3	26214RMFS	МИНФИН РОССИИ 26214RMFS	432600	985.55	31.12.2018	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	2422977907,58	33684086,54	2456662004,12	0,00	2456662004,12
Итого:													

Директор

ООО УК "РФЦ-Капитал"

В.А. Малков



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 2018 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>	404 041,07
	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:	213 448,41
	в том числе:	
27.03.2018		213 448,41
	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:	165 616,89
	в том числе:	
21.02.2018		3,57
19.04.2018		165 613,05
15.05.2018		0,24
27.12.2018		0,03
	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
	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:	24 975,77
	в том числе:	
19.06.2018		24 975,77
	<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</u>	6 845 242,40

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>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>	
	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:	80 965,54
	в том числе:	
28.06.2018		66 136,05
27.09.2018		11 763,57
29.12.2018		3 065,92
	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:	3 434 769,10
	в том числе:	
17.01.2018		839 613,57
19.04.2018		1 276 124,04
19.07.2018		696 467,92
18.10.2018		622 563,57
	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:	3 187 920,00
	в том числе:	
14.05.2018		3 187 920,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: В результате корректировки индивидуальных сведений ИЛС застрахованных лиц	141 587,76
	в том числе:	
20.09.2018		141 587,76
	ИТОГО	7 249 283,47

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:	431 597 927,49
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	419 582 575,13
	и	
	доход от инвестирования	12 015 352,36
	в том числе:	

22.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2018 № НК-22-19/4725 средства пенсионных накоплений	419 582 572,58
22.03.2018	и доход от инвестирования	12 015 352,36
06.04.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 06.04.2018 № НК-22-19/6412 средства пенсионных накоплений	2,55
06.04.2018	и доход от инвестирования	0,00
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	8 882 537,27
	в том числе: средства пенсионных накоплений	6 207 354,26
	и доход от инвестирования	2 675 183,01
	в том числе:	
24.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2018 № НК-22-19/932 средства пенсионных накоплений	573 356,84
24.01.2018	и доход от инвестирования	135 954,04
21.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2018 № НК-22-19/2965 средства пенсионных накоплений	582 977,38
21.02.2018	и доход от инвестирования	225 365,29
22.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2018 № НК-22-19/4904 средства пенсионных накоплений	351 583,50
22.03.2018	и доход от инвестирования	88 289,99
23.04.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.04.2018 № НК-22-19/7189 средства пенсионных накоплений	1 056 008,01
23.04.2018	и доход от инвестирования	332 726,60
25.05.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2018 № НК-22-19/9743 средства пенсионных накоплений	440 648,05
25.05.2018	и доход от инвестирования	34 036,85
20.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.07.2018 № НК-22-19/14035 средства пенсионных накоплений	448 049,01
20.07.2018	и доход от инвестирования	285 726,49
23.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2018 № НК-22-19/16311 средства пенсионных накоплений	405 987,89
23.08.2018	и доход от инвестирования	455 743,27
25.09.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2018 № НК-22-19/18254 средства пенсионных накоплений	447 747,63
25.09.2018	и доход от инвестирования	189 547,58
23.10.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.10.2018 № НК-22-19/20524 средства пенсионных накоплений	468 545,15
23.10.2018	и доход от инвестирования	395 712,28
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2018	

23.11.2018	№ НК-22-19/23069 средства пенсионных накоплений	473 571,68
23.11.2018	и доход от инвестирования	254 746,38
23.12.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2018 № НК-22-19/25293 средства пенсионных накоплений	958 879,12
23.12.2018	и доход от инвестирования	277 334,24
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	1 625 835,92
	в том числе:	1 210 241,05
	средства пенсионных накоплений	415 594,87
	и доход от инвестирования	
	в том числе:	
24.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2018 № НК-22-19/945 средства пенсионных накоплений	123 070,76
24.01.2018	и доход от инвестирования	31 960,99
23.04.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.04.2018 № НК-22-19/7187 средства пенсионных накоплений	146 675,33
23.04.2018	и доход от инвестирования	75 490,00
25.05.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2018 № НК-22-19/9744 средства пенсионных накоплений	144 012,46
25.05.2018	и доход от инвестирования	10 886,89
20.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.07.2018 № НК-22-19/14034 средства пенсионных накоплений	176 430,47
20.07.2018	и доход от инвестирования	68 113,11
23.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2018 № НК-22-19/16312 средства пенсионных накоплений	31 526,75
23.08.2018	и доход от инвестирования	18 789,92
25.09.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.09.2018 № НК-22-19/18255 средства пенсионных накоплений	189 138,52
25.09.2018	и доход от инвестирования	77 479,30
22.11.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2018 № НК-22-19/23068 средства пенсионных накоплений	399 386,76
22.11.2018	и доход от инвестирования	132 874,66
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	7 167 236,35
	в том числе:	4 244 843,41
	средства пенсионных накоплений	2 922 392,94
	и доход от инвестирования	
	в том числе:	
29.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2018 № НК-22-19/1135 средства пенсионных накоплений	380 521,41
29.01.2018	и	136 327,31

	доход от инвестирования	
22.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.02.2018 № НК-22-19/3209 средства пенсионных накоплений	209 048,23
22.02.2018	и доход от инвестирования	158 043,36
22.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2018 № НК-22-19/4906 средства пенсионных накоплений	338 315,04
22.03.2018	и доход от инвестирования	133 040,50
23.04.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.04.2018 № НК-22-19/7188 средства пенсионных накоплений	286 532,71
23.04.2018	и доход от инвестирования	247 207,12
09.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 04.06.2018 № НК-22-19/10734 средства пенсионных накоплений	490 357,40
09.06.2018	и доход от инвестирования	347 228,87
20.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.06.2018 № НК-22-19/11712 средства пенсионных накоплений	474 454,65
20.06.2018	и доход от инвестирования	466 911,92
20.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2018 № НК-22-19/13919 средства пенсионных накоплений	344 113,39
20.07.2018	и доход от инвестирования	324 813,13
23.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.08.2018 № НК-22-19/16174 средства пенсионных накоплений	111 795,79
23.08.2018	и доход от инвестирования	8 743,29
18.09.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2018 № НК-22-19/17837 средства пенсионных накоплений	657 574,81
18.09.2018	и доход от инвестирования	406 937,65
08.10.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 04.10.2018 № НК-22-19/19403 средства пенсионных накоплений	707 195,55
08.10.2018	и доход от инвестирования	525 580,60
16.11.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.11.2018 № НК-22-19/22542 средства пенсионных накоплений	218 728,93
16.11.2018	и доход от инвестирования	125 424,55
25.12.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.12.2018 № НК-22-19/25858 средства пенсионных накоплений	26 205,50
25.12.2018	и доход от инвестирования	42 134,64
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	17 664 627,43
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	12 386 046,16
	и доход от инвестирования	5 278 581,27

	в том числе:	
26.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2018 № НК-22-19/1131 средства пенсионных накоплений	1 627 174,26
26.01.2018	и доход от инвестирования	363 724,86
21.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2018 № НК-22-19/2967 средства пенсионных накоплений	610 793,27
21.02.2018	и доход от инвестирования	299 760,80
22.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2018 № НК-22-19/4905 средства пенсионных накоплений	444 085,78
22.03.2018	и доход от инвестирования	144 513,04
23.04.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.04.2018 № НК-22-19/7191 средства пенсионных накоплений	407 827,78
23.04.2018	и доход от инвестирования	259 861,00
25.05.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2018 № НК-22-19/9745 средства пенсионных накоплений	505 039,91
25.05.2018	и доход от инвестирования	422 883,14
20.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.06.2018 № НК-22-19/11710 средства пенсионных накоплений	736 772,76
20.06.2018	и доход от инвестирования	415 808,67
20.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2018 № НК-22-19/13918 средства пенсионных накоплений	2 142 966,56
20.07.2018	и доход от инвестирования	1 146 063,68
23.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.08.2018 № НК-22-19/16175 средства пенсионных накоплений	1 626 528,86
23.08.2018	и доход от инвестирования	414 474,73
18.09.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2018 № НК-22-19/17839 средства пенсионных накоплений	745 453,62
18.09.2018	и доход от инвестирования	406 798,50
24.10.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.10.2018 № НК-22-19/20839 средства пенсионных накоплений	1 150 442,20
24.10.2018	и доход от инвестирования	454 568,36
22.11.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2018 № НК-22-19/23067 средства пенсионных накоплений	1 232 326,18
22.11.2018	и доход от инвестирования	466 963,26
18.12.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2018 № НК-22-19/25289 средства пенсионных накоплений	1 156 634,98
18.12.2018	и доход от инвестирования	483 161,23

	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	589 791,91
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	589 791,91
	в том числе:	
05.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.01.2018 № НК-22-19/1769	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
05.02.2018	доход от инвестирования	589 791,91
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:	3 024 573,91
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	3 024 573,91
	в том числе:	
05.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.01.2018 № НК-22-19/1773	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
05.02.2018	доход от инвестирования	3 024 573,91
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	20 590,45
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	20 590,45
	и	
	доход от инвестирования	0,00
27.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.03.2018 № НК-22-19/5479	
	средства пенсионных накоплений	20 590,45
	и	
27.03.2018	доход от инвестирования	0,00
	ИТОГО:	470 573 120,73
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	443 651 650,46
	и	
	доход от инвестирования	26 921 470,27

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	1 995 013 149,54
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	1 558 610 782,55
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	127 674 320,92
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	8 937 202,46
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	2 278 366,89

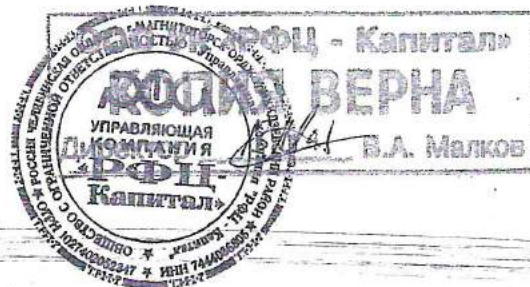
Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	776 351,84
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	360	0,00
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370	610 398,80
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	3 130 250,25
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	116 458 751,57
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	4,47

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации



Управляющая компания
ООО УК «РФЦ-Капитал»



Пронумеровано – пронумеровано –
скреплено печатью

.....*с. 11*..... страниц

Заместитель директора по аудиту
ООО «Листик и Партнер»

Сутягин Е.Ю.

