

№ЧО-13 от 19 февраля 2020 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Руководству Акционерного общества "Управляющая компания "РФЦ-Капитал"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного общества 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 31.12.19,
- отчета о финансовых результатах за период с 01.01.19 по 31.12.19,
- пояснительной записки,
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 года,
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3, 4 кварталы 2019 года,
- расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления на 31.12.19,
- итогового акта передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей кампанией за 2019 год.

По нашему мнению, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и пояснительная записка по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений составлены руководством Акционерного общества 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, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года составлены руководством Акционерного общества 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 текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления на 31.12.19 составлен руководством Акционерного общества 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 Акционерного общества 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 Указании 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", правилах составления бухгалтерской отчетности, установленных в Российской Федерации, Указании Центрального банка Российской Федерации от 31.10.18 №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", 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. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на информацию, приведенную в пункте 6 раздела 1 Пояснительной записки о том, что Управляющей компанией получено письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 29.01.20 о прекращении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании за финансовую отчетность

Руководство Акционерного общества Управляющая компания "РФЦ-Капитал" 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, Указании 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", 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", 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор

Лукиянов Д.А.

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

19 февраля 2020 года

Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
(ДУ Средствами пенсионных накоплений по договору №22-03У024 от 08.10.2003г.)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Доверительное управление
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 212, помещение 1

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
59537706		
7455036003		
65.30		
12300	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	37 571	38 041	44 942
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 307 490	2 427 490	2 773 986
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170	69	28
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 345 232	2 465 600	2 818 956
	БАЛАНС	1600	2 345 264	2 465 600	2 818 956

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	0	0	0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	0	0	0
	Итого по разделу III	1300	0	0	0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Резервы под условные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	18 604	8 937	15 429
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Резервы предстоящих расходов	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	2 326 660	2 456 663	2 803 527
	Итого по разделу V	1500	2 345 264	2 465 600	2 818 956
	БАЛАНС	1700	2 345 264	2 465 600	2 818 956

Руководитель

Малков Владимир
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Косицына Элеонора
Валериевна
(расшифровка подписи)

03 февраля 2020 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за период с 01 января по 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-
Капитал"(ДУ Средствами пенсионных накоплений №22-
03У024 от 08.10.2003г.

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличные акционерные общества _____
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
59537706		
7455036003		
65.30		
12300		34
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За Январь-Декабрь 2019 г. ³	За Январь-Декабрь 2018г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 286 543	2 273 362
	Себестоимость продаж	2120	(1 270 944)	(2 266 103)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 599	7 259
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 599	7 259
	Доходы от участия в других организациях	2310	15 708	17 051
	Проценты к получению	2320	154 639	163 643
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	113 693	145 024
	Прочие расходы	2350	(54 273)	(216 518)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	245 366	116 459
	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	245 366	116 459

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За Январь-Декабрь 2019 г. ³	За Январь-Декабрь 2018г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Малков В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Косицына Э.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

03 февраля 2020 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 незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

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 АО УК «РФЦ-Капитал» за 2019 год.

1. Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности.

Учетная политика АО 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.

6. Управляющей компанией получено письмо Пенсионного фонда Российской Федерации от 29.01.20 о прекращении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Срок продажи имущества, находящегося в доверительном управлении не должен превышать двух месяцев с даты возникновения основания прекращения договора.

2. Учетная политика в АО УК «РФЦ-Капитал» (Д. У. Средствами пенсионных накоплений) в 2019 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	Оцен ст-сть (уб.)
Акции оценивавшиеся			
Акции ММК ПАО, гос.рег.№1-03-00078-А	RU0009084396	1 500 000	62 985 000,00
Итого:			62 985 000,00
Облигации оценивавшиеся			
МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	RU000A0JW48	26 500	31 323 265,00
МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	RU000A0JXFM1	50 000	55 775 500,00
Облигации АЛЬФА-БАНК АО №4B022101326B	RU000A0ZYBM4	64 000	64 832 000,00
Облигации ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО №4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUY9	80 000	81 048 000,00
Облигации ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО №4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	100 530	104 541 147,00
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-04-32432-H-001P	RU000A0JXPG2	80 000	86 712 000,00
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	45 200	44 955 920,00
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	60 500	59 562 250,00
Облигации КАМАЗ №4B02-01-55010-D-001P	RU000A1003C0	39 999	41 070 973,20
Облигации МЕГАФОН ПАО №4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	111 653	115 527 359,10
Облигации МИНФИН РОССИИ №25083RMFS	RU000A0ZYCK6	71 700	73 598 616,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №26212RMFS	RU000A0JTK38	70 000	73 908 100,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №26214RMFS	RU000A0JTYA5	138 000	138 821 100,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №26215RMFS	RU000A0JU4L3	232 863	242 198 477,67
Облигации МИНФИН РОССИИ №26217RMFS	RU000A0JW30	32 400	33 352 560,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29007RMFS	RU000A0JV4M0	10 000	10 830 400,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29008RMFS	RU000A0JV4P3	15 000	16 588 500,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29009RMFS	RU000A0JV4N8	30 000	33 631 500,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29010RMFS	RU000A0JV4Q1	27 500	30 847 025,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29011RMFS	RU000A0JV7J9	49 000	49 137 690,00
Облигации РОСНЕФТЬ НК ПАО №4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZVU5	2 042	2 082 840,00
Облигации РОССЕЛЬХОЗБАНК АО №4B020303349B001P	RU000A0ZYBT9	80 000	82 760 000,00
Облигации РОСТЕЛЕКОМ ПАО №4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	106 683	110 630 271,00

Облигации РСХБ №4B021603349B001P	RU000A1011R1	100 000	100 380 000,00
Облигации СБЕРБАНК ПАО №4B020301481B001P	RU000A0ZYBS1	98 649	100 523 331,00
Облигации СБЕРБАНК ПАО №4B021901481B	RU000A0JXRW5	78 487	80 527 662,00
Облигации ФПК АО №4B02-03-55465-E-001P	RU000A0ZYX69	162 443	165 691 860,00
Облигации ФСК ЕЭС ПАО №4B02-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	91 550	94 479 600,00
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ АО №4B02-02-25642-H	RU000A0JWBF6	75 500	79 788 400,00
СБЕРБАНК ПАО 4B021201481B001P	RU000A0ZZBN9	9 200	9 447 480,00
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ АО 4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	29 600	29 931 520,00
			2 244 505 346,97
ИТОГО			2 307 490 346,97

3.2 Дебиторская задолженность

Статья 1230 Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности отражен накопленный процентный (купонный) доход по облигациям в размере - 37 571,31 тыс. руб.

Ценная бумага	ISIN	Кол-во	Оцен ст-сть (руб.)
Акции оценившиеся			
Акции ММК ПАО, гос.пер.№1-03-00078-A	RU0009084396	1 500 000	-
Итого:			-
Облигации оценившиеся			
МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	RU000A0JVVW48	26 500	555 440,00
МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	RU000A0JXFM1	50 000	875 500,00
Облигации АЛЬФА-БАНК АО №4B022101326B	RU000A0ZYBM4	64 000	1 288 320,00
Облигации ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО №4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUY9	80 000	1 974 400,00
Облигации ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО №4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	100 530	1 535 093,10
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-04-32432-H-001P	RU000A0JXPG2	80 000	1 511 200,00
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	45 200	565 000,00
Облигации ГТЛК ПАО №4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	60 500	296 450,00
Облигации КАМАЗ №4B02-01-55010-D-001P	RU000A1003C0	39 999	1 420 364,49
Облигации МЕГАФОН ПАО №4B02-03-00822-J-001P	RU000A0ZYC98	111 653	2 041 016,84
Облигации МИНФИН РОССИИ №25083RMFS	RU000A0ZYCK6	71 700	178 533,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №26212RMFS	RU000A0JTK38	70 000	2 068 500,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №26214RMFS	RU000A0JTYA5	138 000	822 480,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №26215RMFS	RU000A0JU4L3	232 863	5 893 762,53
Облигации МИНФИН РОССИИ №26217RMFS	RU000A0JVVW30	32 400	879 012,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29007RMFS	RU000A0JV4M0	10 000	265 800,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29008RMFS	RU000A0JV4P3	15 000	271 050,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29009RMFS	RU000A0JV4N8	30 000	288 900,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29010RMFS	RU000A0JV4Q1	27 500	37 950,00
Облигации МИНФИН РОССИИ №29011RMFS	RU000A0JV7J9	49 000	1 749 790,00
Облигации РОСНЕФТЬ НК ПАО №4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	2 042	50 233,20
Облигации РОССЕЛЬХОЗБАНК АО №4B020303349B001P	RU000A0ZYBT9	80 000	1 675 200,00
Облигации РОСТЕЛЕКОМ ПАО №4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	106 683	945 211,38
Облигации РСХБ №4B021603349B001P	RU000A1011R1	100 000	882 000,00

Облигации СБЕРБАНК ПАО №4B020301481B001P	RU000A0ZYBS1	98 649	1 751 019,75
Облигации СБЕРБАНК ПАО №4B021901481B	RU000A0JXRW5	78 487	553 333,35
Облигации ФПК АО №4B02-03-55465-E-001P	RU000A0ZYX69	162 443	3 781 673,04
Облигации ФСК ЕЭС ПАО №4B02-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	91 550	514 511,00
Облигации ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ АО №4B02-02-25642-H	RU000A0JWBF6	75 500	2 219 700,00
СБЕРБАНК ПАО 4B021201481B001P	RU000A0ZZBN9	9 200	279 680,00
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ АО 4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	29 600	400 192,00
Итого:			37 571 315,68

Статья 1250 Денежные средства

В данной статье денежные средства на расчетном счете Управляющей компании, открытый для осуществления операций по доверительному управлению размере 169,95 тыс. рублей.

3.3 Капитал и резервы.

Статья 1550 Прочие обязательства

В данной статье баланса после его реформации отражена прибыль текущего 2019 года в размере 245 366 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 2 326 660 тыс. руб.

4. АО 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
АО УК «РФЦ-Капитал»
Главный бухгалтер
АО УК «РФЦ-Капитал»



Малков В.А.

Косицына Э.В.

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

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

EMPTY_AXIS					Z=EMPTY_AXIS
Идентификатор договора-казателя	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
Идентификатор договора-2-03У024 от 08.10.2003	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	21-000-1-00097	7444036805	22-03У024	2003-10-08

EMPTY_AXIS	1 квартал 2019г.	Z= Идентификатор договора-22-03Y024 от 08.10.2003
именование показателя	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
ход от инвестирования средств пенсионных накоплений	61935698.88	61935698.88
сего		
нансовый результат от реализации активов	9274032.85	9274032.85
иденды и проценты (доход) по ценным бумагам	40016230.66	40016230.66
центы (доход) по банковским депозитам и средствам		
четах в кредитных организациях		
нансовый результат от переоценки активов	12644815.87	12644815.87
ругие виды доходов от операций по инвестированию	619.50	619.50
едств пенсионных накоплений		
ержано средств для возмещения необходимых	300597.22	300597.22
сходов управляющей компании по инвестированию		
едств пенсионных накоплений		
лата услуг специализированного депозитария	174165.68	174165.68
лата услуг профессиональных участников рынка ценных	125983.54	125983.54
иат (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)		
лата услуг аудитора		
сходы на обязательное страхование		
лата прочих услуг	448.00	448.00
знаграждение управляющей компании		

EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003
именование показателя	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	2418441854.94
Средства в вновь переданных средствах - всего	977140.06
в январе	691714.22
в феврале	
в марте	285425.84
в апреле	
в мае	
в июне	
в июле	
в августе	
в сентябре	
в октябре	
в ноябре	
в декабре	
Ежемесяльный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	24193233.45
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	300597.22
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	23892636.23
Ежемесяльный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	2419323.34
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	174165.68
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	2245157.66
Расход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	61935698.88
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	2.56
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

EMPTY_AXIS

Z= EMPTY_AXIS

именование показателя

Идентификатор договора-22-03Y024 от 08.10.2003

именная, имя, отчество руководителя управляющей компании
лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей
компания), подписывающего отчетность

Маяков Владимир
Александрович



именная, имя, отчество уполномоченного лица
специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Фомичев Илья Николаевич

EMPTY_AXIS

Z=
EMPTY_AXIS

именование показателя	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
идентификатор договора-22-024 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

	1 квартал 2019г.	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	2456662004.12	2456662004.12
присутствовало средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	977140.06	977140.06
получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	61935698.88	61935698.88
присоединено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	354211725.34	354211725.34
выдано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	300597.22	300597.22
выдано вознаграждение управляющей компании (для IV квартала)		
стоимость чистых активов на конец отчетного периода	2165062520.50	2165062520.50

0512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших отчетность. (Уполномоченное лицо УК и уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[p://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_podpisanty](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_podpisanty)

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



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

EMPTY_AXIS					Z=EMPTY_AXIS
Именование взателя	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
	1	2	3	4	5
Идентификатор договора- 03Y024 от 08.10.2003	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ- Капитал»	21-000-1-00097	7444036805	22-03Y024	2003-10-08

EMPTY_AXIS		2 квартал 2019г.	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	01	71553532.40	133489231.28
финансовый результат от реализации активов	01.01	-1610845.42	7663187.43
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	45430259.35	85446490.01
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03		
финансовый результат от переоценки активов	01.04	27734118.47	40378934.34
прочие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05		619.50
расход средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	363450.51	664047.73
плата услуг специализированного депозитария	02.01	156389.92	330555.60
плата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	106740.59	232724.13
плата услуг аудитора	02.03	100000.00	100000.00
расходы на обязательное страхование	02.04		
плата прочих услуг	02.05	320.00	768.00
вознаграждение управляющей компании	02.06		

EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор договора-22-03Y024 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	01	2296499298.58
сумма вновь переданных средств - всего	02	5944163.48
январе	02.01	691714.22
феврале	02.02	
марте	02.03	285425.84
апреле	02.04	2265954.07
мае	02.05	2697070.00
июне	02.06	3999.35
июле	02.07	
августе	02.08	
сентябре	02.09	
октябре	02.10	
ноябре	02.11	
декабре	02.12	
фактический размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	23005946.67
фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	664047.73
проноμία/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	22341898.94
фактический размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	2300594.67
фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	330555.60
проноμία/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	1970039.07
доход от инвестирования средств пенсионных накоплений всего	09	133489231.28
процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	5.81
вознаграждение управляющей компании	10	
процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	
процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	

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

EMPTY_AXIS

именование показателя

Z= EMPTY_AXIS

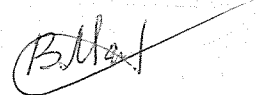
Идентификатор
договора-22-03У024 от
08.10.2003

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компаний (лица, исполняющего обязанности руководителя
управляющей компании), подписывающего отчетность

Малков Владимир
Александрович

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
специализированного депозитария, подписавшего
отчетность

Фомичев Илья
Николаевич



1. Реквизиты управляющей компании

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

EMPTY_AXIS					Z=
наименование казателя	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
	1	2	3	4	5
идентификатор договора- 2-03У024 от 08.10.2003	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ- Капитал»	21-000-1-00097	7444036805	22-03У024	2003-10-08

EMPTY_AXIS

2 квартал 2019г.

Z= Идентификатор
договора-22-03Y024 от
08.10.2003

именование показателя

Значение
показателя за
отчетный квартал

Значение показателя
за период с первого
квартала по отчетный
квартал

стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	2165062520.50	2456662004.12
поступило средств пенсионных накоплений из пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	4967023.42	5944163.48
получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	71553532.40	133489231.28
пречислено средств пенсионных накоплений в пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	11811214.61	366022939.95
переходят средства для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	363450.51	664047.73
переходит вознаграждение управляющей компании (для расчета за IV квартал)	06		
стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	2229408411.20	2229408411.20

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

[p://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_podpisanty](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/tab/sr_0420512_podpisanty)

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



http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/SR_0420513_R1

EMPTY_AXIS

Z=
EMPTY_AXIS

Идентификатор договора-казателя	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
1	2	3	4	5	6
Идентификатор договора-03У024 от 08.10.2003	Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	21-000-1-00097	7455036003	22-03У024	2003-10-08

EMPTY_AXIS

		3 квартал 2019г.	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	01	43758025.45	177247256.73
всего			
финансовый результат от реализации активов	01.01	-585887.75	7077299.68
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	40482846.33	125929336.34
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03		
финансовый результат от переоценки активов	01.04	3858210.87	44237145.21
иные виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	2856.00	3475.50
содержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	390302.91	1054350.64
плата услуг специализированного депозитария	02.01	157179.18	487734.78
плата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	233027.73	465751.86
плата услуг аудитора	02.03		100000.00
расходы на обязательное страхование	02.04		
плата прочих услуг	02.05	96.00	864.00
вознаграждение управляющей компании	02.06		

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	01	2275050498.10
Всего вновь переданных средств - всего	02	5944163.48
в январе	02.01	691714.22
в феврале	02.02	
в марте	02.03	285425.84
в апреле	02.04	2265954.07
в мае	02.05	2697070.00
в июне	02.06	3999.35
в июле	02.07	556568.65
в августе	02.08	
в сентябре	02.09	785.63
в октябре	02.10	
в ноябре	02.11	
в декабре	02.12	
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	22794034.86
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	1054350.64
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	21739684.22
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	2279403.49
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	487734.78
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	1791668.71
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений - всего	09	177247256.73
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	7.78
Вознаграждение управляющей компании	10	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	

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/2019-05-01/tab/SR_0420513_podpisanty

EMPTY_AXIS					Z=
Наименование депозитателя	Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Фамилия, имя, отчество уполномоченног о лица специализирова нного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализир ованного депозитария	ОГРН специализирова нного депозитария
Идентификатор договора-22-03У024 08.10.2003	Малков Владимир Александрович	Фомичев Илья Николаевич	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН ЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	7705110090	1027739157522

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

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/sr_0420512_R1

EMPTY_AXIS					Z=
Идентификатор договора-казателя	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
	1	2	3	4	5
Идентификатор договора-2-03У024 от 08.10.2003	Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	21-000-1-00097	7455036003	22-03У024	2003-10-08

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/sr_0420512_R2

EMPTY_AXIS		3 квартал 2019г.	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
стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	2229408411.20	2456662004.12
поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	557354.28	6501517.76
исчислен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	43758025.45	177247256.73
исчислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	7336545.55	373359485.50
удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	390302.91	1054350.64
удержано вознаграждение управляющей компании (для учета за IV квартал)	06		
стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	2265996942.47	2265996942.47

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/2019-05-01/tab/sr_0420512_podpisanty

EMPTY_AXIS

Наименование подписателя	Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Фамилия, имя, отчество уполномоченног о лица специализирова нного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализир ованного депозитария	ОГРН специализиров анного депозитария
Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003	Малков Владимир Александрович	Фомичев Илья Николаевич	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН ЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	7705110090	1027739157522

В.М.А.

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

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/SR_0420513_R1

EMPTY_AXIS

					Z=EMPTY_AXIS
Идентификатор договора-указателя	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика	Номер договора	Дата договора
1	2	3	4	5	6
Идентификатор договора-указателя 22-03У024 от 08.10.2003	Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	21-000-1-00097	7455036003	22-03У024	2003-10-08

EMPTY_AXIS		4 квартал 2019 г.	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	01	88528390.77	265775647.50
всего			
финансовый результат от реализации активов	01.01	8521782.22	15599081.90
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	44417987.24	170347323.58
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0.00	0.00
финансовый результат от переоценки активов	01.04	35591477.31	79828622.52
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-2856.00	619.50
затрачено средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	750598.52	1804949.16
плата услуг специализированного депозитария	02.01	159006.69	646741.47
плата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	266431.83	732183.69
плата услуг аудитора	02.03	0.00	100000.00
расходы на обязательное страхование	02.04	325000.00	325000.00
плата прочих услуг	02.05	160.00	1024.00
вознаграждение управляющей компании	02.06	18604295.33	18604295.33

EMPTY_AXIS

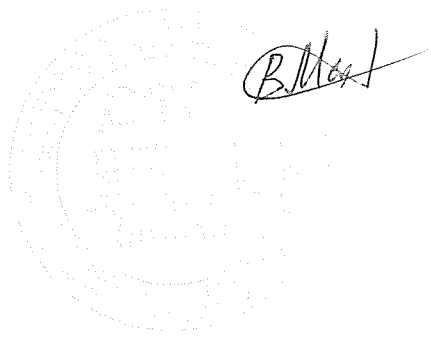
Z= Идентификатор договора-22-03У024 от 08.10.2003

наименование показателя		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	01	2281988579.93
сумма вновь переданных средств - всего	02	6964740.58
январе	02.01	691714.22
феврале	02.02	
марте	02.03	285425.84
апреле	02.04	2265954.07
мае	02.05	2697070.00
июне	02.06	3999.35
июле	02.07	556568.65
августе	02.08	
сентябре	02.09	785.63
октябре	02.10	460756.07
ноябре	02.11	0.00
декабре	02.12	2466.75
ежемесяльный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	22864375.13
фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	1804949.16
экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	21059425.97
ежемесяльный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	2286437.52
фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	646741.47
экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	1639696.05
доход от инвестирования средств пенсионных накоплений всего	09	265775647.50
процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	11.62
вознаграждение управляющей компании	10	18604295.33
процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	7.00
процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0.81

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/xbml/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/SR_0420513_podpisanty

EMPTY_AXIS				Z=	
наименование показателя	Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Фамилия, имя, отчество уполномоченного о лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Идентификатор договора-03У024 от 08.10.2003	Малков Владимир Александрович	Фомичев Илья Николаевич	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	7705110090	1027739157522



EMPTY_AXIS

Идентификатор показателя	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей	Номер договора	Дата договора
	1	2	3	4	5
Идентификатор договора-03У024 от 08.10.2003	Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал»	21-000-1-00097	7455036003	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/xbnl/nso/uk/rep/2019-05-01/tab/sr_0420512_R2

EMPTY_AXIS		4 квартал 2019г.	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	01	2265996942.47	2456662004.12
ступило средств пенсионных накоплений из пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	463222.82	6964740.58
учен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	88528390.77	265775647.50
числено средств пенсионных накоплений в пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	8973500.11	382332985.61
ержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	750598.52	1804949.16
ержано вознаграждение управляющей компании (для учета за IV квартал)	06	18604295.33	18604295.33
стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	2326660162.10	2326660162.10

EMPTY_AXIS					Z=
наименование депозитателя	Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Фамилия, имя, отчество уполномоченног о лица специализирова нного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализир ованного депозитария	ОГРН специализирова нного депозитария
Идентификатор договора- 03У024 от 08.10.2003	Малков Владимир Александрович	Фомичев Илья Николаевич	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНН ЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	7705110090	1027739157522



Номер регистрации
Дата расчёта

VTB00109-211703F029
31.12.2019

Наименование инвестиционного портфеля
Наименование управляющей компании

ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК АО - Портфель по умолчанию
РФЦ-Капитал УК АО

Дата заполнения

09.01.2020 12:35:56

Дата и номер договора доверительного управления

08.10.2003 № 22-03У024

Класс актива, обязательства	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	1-03-00078-A	ММК ПАО 1-03-00078-A	1500000	41.99	31.12.2019		ММВБ	1	62985000,00	0,00	62985000,00	0,00	62985000,00
10	4B021603349B001P	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО 4B021603349B001P	100000	1003.8	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	100380000,00	882000,00	101262000,00	0,00	101262000,00
10	4B02-03-25642-H	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ АО 4B02-03-25642-H	29600	1011.2	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	29931520,00	400192,00	30331712,00	0,00	30331712,00
10	4B021201481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B021201481B001P	9200	1026.9	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	9447480,00	279680,00	9727160,00	0,00	9727160,00
10	4B02-03-00822-J-001P	МЕГАОН ПАО 4B02-03-00822-J-001P	111653	1034.7	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	115527359,10	2041016,84	117568375,94	0,00	117568375,94
10	4B020301481B001P	СБЕРБАНК ПАО 4B020301481B001P	98649	1019	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	100523331,00	1751019,75	102274350,75	0,00	102274350,75
10	4B021901481B	СБЕРБАНК ПАО 4B021901481B	78487	1026	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	80527662,00	553333,35	81080995,35	0,00	81080995,35
10	4B02-01-55010-D-001P	КАМАЗ ПАО №4B02-01-55010-D-001P	39999	1026.8	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	41070973,20	1420364,49	42491337,69	0,00	42491337,69
10	4B02-03-00124-A-001P	РОСТЕЛЕКОМ ПАО 4B02-03-00124-A-001P	106683	1037	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	110630271,00	945211,38	111575482,38	0,00	111575482,38
10	4B020303349B001P	РОССЕЛЬХОЗБАНК АО 4B020303349B001P	80000	1034.5	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	82760000,00	1675200,00	84435200,00	0,00	84435200,00
10	4B022101326B	АЛЬФА-БАНК АО 4B022101326B	64000	1013	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	64832000,00	1288320,00	66120320,00	0,00	66120320,00
10	4B02-03-00146-A-001P	ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО 4B02-03-00146-A-001P	100530	1039.9	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	104541147,00	1535093,10	106076240,10	0,00	106076240,10
10	4B02-08-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-08-32432-H-001P	45200	994.6	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	44955920,00	565000,00	45520920,00	0,00	45520920,00
10	4B02-03-36400-R	ГАЗПРОМ КАПИТАЛ ООО 4B02-03-36400-R	80000	1013.1	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	81048000,00	1974400,00	83022400,00	0,00	83022400,00
10	4B02-05-00122-A-002P	РОСНЕФТЬ НК ПАО 4B02-05-00122-A-002P	2042	1020	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	2082840,00	50233,20	2133073,20	0,00	2133073,20
10	4B02-02-25642-H	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ АО 4B02-02-25642-H	75500	1056.8	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	79788400,00	2219700,00	82008100,00	0,00	82008100,00
10	4B02-04-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-04-32432-H-001P	80000	1083.9	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	86712000,00	1511200,00	88223200,00	0,00	88223200,00
10	4B02-04-65018-D	ФСК ЕЭС ПАО 4B02-04-65018-D	91550	1032	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	94479600,00	514511,00	94994111,00	0,00	94994111,00

10	001P 4B02-10-32432-H-001P	ГТЛК ПАО 4B02-10-32432-H-001P	60500	984.5	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	59562250,00	296450,00	5956700,00	0,00	5956700,00
15		Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество); Счет: 40701810300000024267Дог.: 810-3-2-4267/2015 от 05.06.2015 0:00:00	0	0	31.12.2019			1	169953,16	0,00	169953,16	0,00	169953,16
16		ПФР Брокерский договор ООО "ИК "ТЕЛИУС КАПИТАЛ" №171024/1 от 24.10.2017г., ООО "ИК "ТЕЛИУС КАПИТАЛ" 171024/1	0	0	31.12.2019			1	32841,62	0,00	32841,62	0,00	32841,62
26		РФЦ-КАПИТАЛ АО УК	0	0	31.12.2019			1	-18604295,33	0,00	-18604295,33	0,00	-18604295,33
3	26214RMFS	МИНФИН РОССИИ 26214RMFS	138000	1005.95	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	138821100,00	822480,00	139643580,00	0,00	139643580,00
3	29010RMFS	МИНФИН РОССИИ 29010RMFS	27500	1121.71	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	30847025,00	37950,00	30884975,00	0,00	30884975,00
3	29009RMFS	МИНФИН РОССИИ 29009RMFS	30000	1121.05	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	33631500,00	288900,00	33920400,00	0,00	33920400,00
3	26217RMFS	МИНФИН РОССИИ 26217RMFS	32400	1029.4	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	33352560,00	879012,00	34231572,00	0,00	34231572,00
3	26212RMFS	МИНФИН РОССИИ 26212RMFS	70000	1055.83	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	73908100,00	2068500,00	75976600,00	0,00	75976600,00
3	29011RMFS	МИНФИН РОССИИ 29011RMFS	49000	1002.81	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	49137690,00	1749790,00	50887480,00	0,00	50887480,00
3	29008RMFS	МИНФИН РОССИИ 29008RMFS	15000	1105.9	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	16588500,00	271050,00	16859550,00	0,00	16859550,00
3	29007RMFS	МИНФИН РОССИИ 29007RMFS	10000	1083.04	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	10830400,00	265800,00	11096200,00	0,00	11096200,00
3	26218RMFS	МИНФИН РОССИИ 26218RMFS	26500	1182.01	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	31323265,00	555440,00	31878705,00	0,00	31878705,00
3	26221RMFS	МИНФИН РОССИИ 26221RMFS	50000	1115.51	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	55775500,00	875500,00	56651000,00	0,00	56651000,00
3	25083RMFS	МИНФИН РОССИИ 25083RMFS	71700	1026.48	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	73598616,00	178533,00	73777149,00	0,00	73777149,00
3	26215RMFS	МИНФИН РОССИИ 26215RMFS	232863	1040.09	31.12.2019	Ценовой Центр НРД	Расчетный центр НРД	1	242198477,67	5893762,53	248092240,20	0,00	248092240,20
		Итого:							2289088846,42	37571315,68	2326660162,10	0,00	2326660162,10

Принято по СЭД с адреса

Исходящий рег. номер

Дата и время отправки

"УТВ00109-211703F029"

09.01.2020 17:56:54

Дата и время приема

"1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.01.2020 12:54:11 UTC [00001-50]

Электронная подпись верна

2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2020 7:38:37 UTC [00109-8]

Электронная подпись верна

В.Малков

Подписано

ИТОГОВЫЙ АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации и
Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал»
(полное наименование управляющей компании)
от "08" октября 2003 г. № 22-03У024

за 2019 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>	1 456 558,72
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами.	0,00
	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:	282 879,82
	в том числе:	
25.03.2019		282 879,82
	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:	1 151 621,71
	в том числе:	
15.01.2019		0,23
18.04.2019		21,44
29.04.2019		1 149 133,29
31.12.2019		2 466,75
	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:	22 057,19
	в том числе:	
31.01.2019		10 463,47

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
25.07.2019		11 593,72
	<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>	5 508 181,86
	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:	7 331,00
	в том числе:	
28.03.2019		2 546,02
25.06.2019		3 999,35
27.09.2019		785,63
	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:	2 803 780,86
	в том числе:	
17.01.2019		681 250,52
19.04.2019		1 116 799,34
16.07.2019		544 974,93
17.10.2019		460 756,07
	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:	2 697 070,00
	в том числе:	
23.05.2019		2 697 070,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: В результате корректировки индивидуальных сведений ИЛС застрахованных лиц	0,00
	ИТОГО	6 964 740,58

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:	341 516 116,07
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	252 453 489,04
	и	
	доход от инвестирования	89 062 627,03

	в том числе:	
20.03.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.03.2019 № НК-22-19/5195 средства пенсионных накоплений	252 453 489,04
20.03.2019	и доход от инвестирования	89 062 627,03
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	9 644 637,92
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	6 425 809,40
	и доход от инвестирования	3 218 828,52
	в том числе:	
24.01.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.01.2019 № НК-22-19/741 средства пенсионных накоплений	926 632,06
24.01.2019	и доход от инвестирования	78 554,39
22.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2019 № НК-22-19/3429 средства пенсионных накоплений	302 873,29
22.02.2019	и доход от инвестирования	23 394,76
22.03.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2019 № НК-22-19/5359 средства пенсионных накоплений	399 427,74
22.03.2019	и доход от инвестирования	51 577,76
24.04.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.04.2019 № НК-22-19/8095 средства пенсионных накоплений	1 065 995,12
24.04.2019	и доход от инвестирования	542 612,13
22.05.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.05.2019 № НК-22-19/9881 средства пенсионных накоплений	239 143,10
22.05.2019	и доход от инвестирования	244 728,21
24.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.06.2019 № НК-22-19/12516 средства пенсионных накоплений	1 136 960,79
24.06.2019	и доход от инвестирования	476 566,80
18.07.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.07.2019 № НК-22-19/14586 средства пенсионных накоплений	524 906,45
18.07.2019	и доход от инвестирования	314 767,86
22.08.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2019 № НК-22-19/17363 средства пенсионных накоплений	233 327,85
22.08.2019	и доход от инвестирования	255 670,12
18.09.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.09.2019 № НК-22-19/19196 средства пенсионных накоплений	340 686,70
18.09.2019	и доход от инвестирования	138 825,39
23.10.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.10.2019 № НК-22-19/22380 средства пенсионных накоплений	217 201,34
23.10.2019	и доход от инвестирования	220 907,40

21.11.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2019 № НК-22-19/24957 средства пенсионных накоплений	508 992,37
21.11.2019	и доход от инвестирования	477 685,83
19.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2019 № НК-22-19/27723 средства пенсионных накоплений	529 662,59
19.12.2019	и доход от инвестирования	393 537,87
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	1 276 093,69
	в том числе: средства пенсионных накоплений	1 048 470,30
	и доход от инвестирования	227 623,39
	в том числе:	
17.07.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.07.2019 № НК-22-19/14585 средства пенсионных накоплений	259 581,27
17.07.2019	и доход от инвестирования	30 257,77
22.08.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2019 № НК-22-19/17364 средства пенсионных накоплений	229 132,56
22.08.2019	и доход от инвестирования	0,00
18.09.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.09.2019 № НК-22-19/19197 средства пенсионных накоплений	360 921,05
18.09.2019	и доход от инвестирования	123 073,84
19.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2019 № НК-22-19/27725 средства пенсионных накоплений	198 835,42
19.12.2019	и доход от инвестирования	74 291,78
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	8 471 906,53
	в том числе: средства пенсионных накоплений	4 707 511,81
	и доход от инвестирования	3 764 394,72
	в том числе:	
08.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 06.02.2019 № НК-22-19/2352 средства пенсионных накоплений	152 422,08
08.02.2019	и доход от инвестирования	129 232,70
22.03.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2019 № НК-22-19/5369 средства пенсионных накоплений	877 712,33
22.03.2019	и доход от инвестирования	811 915,70
24.04.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.04.2019 № НК-22-19/8098 средства пенсионных накоплений	794 705,00
24.04.2019	и доход от инвестирования	725 072,47
03.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.05.2019 № НК-22-19/11010 средства пенсионных накоплений	296 129,95

03.06.2019	и доход от инвестирования	219 923,40
17.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.06.2019 № НК-22-19/12088 средства пенсионных накоплений	583 259,85
17.06.2019	и доход от инвестирования	321 872,16
26.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.06.2019 № НК-22-19/12867 средства пенсионных накоплений	241 380,97
27.06.2019	и доход от инвестирования	253 469,77
31.07.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.07.2019 № НК-22-19/15682 средства пенсионных накоплений	423 371,64
31.07.2019	и доход от инвестирования	330 437,13
19.09.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2019 № НК-22-19/19107 средства пенсионных накоплений	206 159,25
18.09.2019	и доход от инвестирования	112 306,60
03.10.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 01.10.2019 № НК-22-19/20445 средства пенсионных накоплений	491 379,55
03.10.2019	и доход от инвестирования	256 059,85
01.11.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.10.2019 № НК-22-19/23208 средства пенсионных накоплений	411 681,68
01.11.2019	и доход от инвестирования	324 114,56
05.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 03.12.2019 № НК-22-19/26223 средства пенсионных накоплений	207 177,15
05.12.2019	и доход от инвестирования	257 620,87
30.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 27.12.2019 № НК-22-19/28710 средства пенсионных накоплений	22 132,36
30.12.2019	и доход от инвестирования	22 369,51
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	17 681 496,68
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	12 198 729,72
	и доход от инвестирования	5 482 766,96
	в том числе:	
25.01.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.01.2019 № НК-22-19/740 средства пенсионных накоплений	2 146 185,25
25.01.2019	и доход от инвестирования	589 496,12
22.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2019 № НК-22-19/3432 средства пенсионных накоплений	665 590,87
22.02.2019	и доход от инвестирования	285 357,93

22.03.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2019 № НК-22-19/5361 средства пенсионных накоплений	987 600,90
22.03.2019	и доход от инвестирования	526 986,34
24.04.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.04.2019 № НК-22-19/8097 средства пенсионных накоплений	986 691,58
24.04.2019	и доход от инвестирования	495 084,29
23.05.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2019 № НК-22-19/10035 средства пенсионных накоплений	1 492 173,69
23.05.2019	и доход от инвестирования	658 061,03
24.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.06.2019 № НК-22-19/12515 средства пенсионных накоплений	696 110,76
24.06.2019	и доход от инвестирования	341 273,54
18.07.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.07.2019 № НК-22-19/14587 средства пенсионных накоплений	1 002 266,70
18.07.2019	и доход от инвестирования	440 303,83
22.08.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2019 № НК-22-19/17365 средства пенсионных накоплений	904 449,30
22.08.2019	и доход от инвестирования	264 818,96
18.09.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.09.2019 № НК-22-19/19198 средства пенсионных накоплений	561 883,32
18.09.2019	и доход от инвестирования	279 397,96
18.10.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.10.2019 № НК-22-19/21871 средства пенсионных накоплений	713 337,45
18.10.2019	и доход от инвестирования	507 855,20
21.11.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2019 № НК-22-19/24960 средства пенсионных накоплений	947 768,14
21.11.2019	и доход от инвестирования	486 548,48
19.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2019 № НК-22-19/27722 средства пенсионных накоплений	1 094 671,76
19.12.2019	и доход от инвестирования	607 583,28
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	610 398,80
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и доход от инвестирования	610 398,80
	в том числе:	
01.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2019 № НК-22-19/1797 средства пенсионных накоплений	0,00
01.02.2019	и доход от инвестирования	610 398,80

	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	3 130 250,25 0,00 3 130 250,25
	в том числе:	
01.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2019 № НК-22-19/1799 средства пенсионных накоплений и	0,00
01.02.2019	доход от инвестирования	3 130 250,25
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	2 085,67 2 085,67 0,00
24.12.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.12.2019 № НК-22-19/28185 средства пенсионных накоплений и	2 085,67 0,00
24.12.2019	доход от инвестирования	
	ИТОГО: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	382 332 985,61 276 836 095,94 105 496 889,67

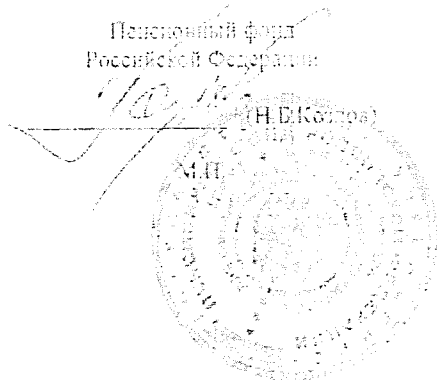
3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	1 558 610 782,55
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	1 288 739 427,19
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	265 775 647,50
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	18 604 295,33
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	1 804 949,16
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	646 741,47
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	557 523,29
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	2 859 093,78

Средства пенсионных накоплений	Код стр оки	Сумма (рублей)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	245 366 403,01
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	11,33

Печати сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации



(И.Е. Козлова)

М.П.

Управляющая компания
АО УК «РФЦ-Капитал»

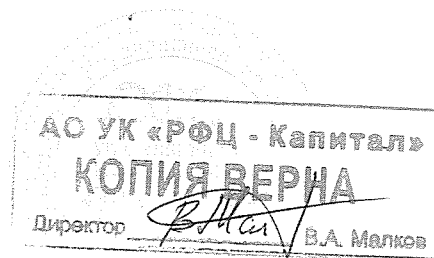
(В.А. Малица)

М.П.

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью.

На 2 (два) листах.
АО УК «РФЦ-Капитал»

Директор В.А. Малков



Промышленно – промышленно –
использовано печатью

.....
Инспектор
ООО «Искусство и Дизайн»

Л.А. Лысая

