

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
**«Р Ф Ц – К а п и т а л»**

455049, г.Магнитогорск, ул. Завенягина, 9, ИНН 7444036805, р/с 4070181090000100568 в ОАО «Кредит Урал Банк» г.Магнитогорск,  
БИК 047516949, к/с 30101810700000000949. тел. (3519) 25-60-26, факс (3519) 25-60-20

№ УКРФЦ- 595  
13.04.2009г.

**В Пенсионный фонд России,  
Федеральную службу по финансовым рынкам,  
ЗАО «ОДК»**

Пояснительная записка к отчету об инвестировании средств пенсионных накоплений  
за I квартал 2009 года

В Отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений №22-03У024 от 08.10.2003г. за I квартал 2009 г. расчетная величина стоимости чистых активов на конец отчетного периода (стр. 070) составляет 340 562 750,44 руб. Фактическая стоимость чистых активов на конец отчетного периода составляет 343 629 505,42 руб. Разница фактического и расчетного значения стоимости чистых активов образовалась в результате включения в состав активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданных от ПФР, акций ОАО "Иркутские Электрические Сети" 1-01-55438-Е, полученных в результате реорганизации ОАО «Иркутскэнерго», оценочная стоимость которых согласно Приказа ФСФР от 26.12.2006г. №06-155/пз-н, была признана равной нулю.

Директор  
ООО УК «РФЦ - Капитал»



В.А. Малков

Исполнитель: Шабалина И.В.  
Тел.: (3519) 256-026