

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7444036805/744501001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

| Изменение стоимости чистых активов | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
|--|------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 1 497 347,18620 | 1 497 347,18620 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 0,00000 | 0,00000 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 22 457,75490 | 22 457,75490 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 4 809,98858 | 4 809,98858 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 414,92078 | 414,92078 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0,00000 | 0,00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 1 514 580,03174 | 1 514 580,03174 |

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------|
| Принято по СЭД с адреса | | | |
| Исходящий рег. номер | VTB00109-132806F060 | | |
| Дата и время отправки | 09.04.2015 8:27:37 | Дата и время приёма | 09.04.2015 8:27:37 |
| Подписано | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.04.2015 12:49:19 UTC {00001-1} Электронная подпись верна 2. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 08.04.2015 12:17:41 UTC {00109-5} Электронная подпись верна | | |