

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 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	1 514 580,03174	1 497 347,18620
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	168 290,31856	168 290,31856
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	57 262,74460	79 720,49950
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	336 559,67255	341 369,66113
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	347,23543	762,15621
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 403 226,18692	1 403 226,18692

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00109-134892F060
Дата и время отправки	06.07.2015 8:15:53
Дата и время приёма	06.07.2015 8:15:53
Подписано	1. Лукашов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2015 13:16:01 UTC {00001-1} Электронная подпись верна 2. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 02.07.2015 4:24:57 UTC {00109-5} Электронная подпись верна