

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
за 2 квартал 2016 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	1 360 885,50540	1 461 772,63778
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	64 556,26143	136 737,43556
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	18 424,79465	127 269,27358
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	27 930,50766	309 307,24726
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	558,46520	1 094,51104
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 415 377,58862	1 415 377,58862

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария \_\_\_\_\_