

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2018 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7444036805/745501001

(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	2 437 901,09313	2 803 527,08981
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4 720,76915	5 773,83470
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	63 900,55368	140 192,65283
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	7 301,37267	449 492,16053
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	449,69761	1 230,07113
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 498 771,34568	2 498 771,34568

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-181075F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.07.2018 8:18:29
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.07.2018 14:05:52 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Зинченко Евгения Николаевна дата и время ЭП 04.07.2018 11:27:21 UTC 97 Электронная подпись верна'		