

Форма отчёта об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 квартал 2012 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	1 153 092,43915	1 139 918,66231
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	55 605,23559	148 543,34773
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	74 294,11909	90 518,07262
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4 609,97721	99 916,25802
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	309,16272	991,17074
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 278 072,65390	1 278 072,65390

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	<i>operedo@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>VTB00109-019-113293F060</i>		
Дата и время отправки	<i>10.10.2012 8:30:17</i>	Дата и время приёма	<i>10.10.2012 8:30:17</i>
Подписано	<p><i>1. Дерунова Виталия Александровна, дата и время ЭЦП 04.10.2012 4:10:00 GMT [CN=048050109-05, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]</i> ЭЦП верна</p> <p><i>2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 09.10.2012 11:18:00 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]</i> ЭЦП верна</p>		