

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 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	3	
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010		1 415 377,58862	1 461 772,63778
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020		3 257,81866	139 995,25422
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030		68 193,26193	195 462,53551
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040		5 713,43025	315 020,67751
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050		345,83799	1 440,34903
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060		0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070		1 480 769,40097	1 480 769,40097

* 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>VTB00109-153526F060</i>		
Дата и время отправки	<i>11.10.2016 16:56:56</i>	Дата и время приёма	<i>11.10.2016 18:02:18</i>
Подписано	<i>1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.10.2016 11:55:59 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 10.10.2016 10:27:24 UTC [00109-8] Электронная подпись верна</i>		