

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 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	1 425 271,72489	1 497 347,1862
поступило средств пенсионных накоплений из пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	764,66626	169 782,9949
получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	50 691,36693	157 838,7263
перечислено средств пенсионных накоплений в пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 067,52656	350 207,2891
удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	838,88290	1 940,2697
удержано вознаграждение управляющей компании*	060	11 048,71084	11 048,7108
стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 461 772,63778	1 461 772,6377

для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

2530 F060

3:34:12

Дата и время пр

Владимир Александрович дата и вр

подпись верна

Владимир Александрович дата и врем

подпись верна