

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 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	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 480 769,40097	1 461 772,63778
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	549,69143	140 544,94565
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	78 427,41052	273 889,94603
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	4 377,48994	319 398,16745
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	674,91634	2 115,26537
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	19 172,29622	19 172,29622
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	1 535 521,80042	1 535 521,80042

* 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>VTB00109-155269F060</i>		
Дата и время отправки	<i>11.01.2017 12:38:38</i>	Дата и время приёма	<i>11.01.2017 16:56:18</i>
Подписано	<i>1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 13:47:39 UTC [00109-8] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2017 7:37:13 UTC [00001-1] Электронная подпись верна</i>		