

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2017 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 | 2 757 430,06813 | 1 535 521,80042 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 891,10773 | 1 100 863,46893 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 65 176,77289 | 220 419,31759 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 6 337,34217 | 37 237,81417 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 1 270,91952 | 3 677,08571 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 15 429,35223 | 15 429,35223 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 2 803 527,08981 | 2 803 527,08981 |

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария
