

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

«Р Ф Ц – К а п и т а л»

(ООО УК «РФЦ-Капитал»)

455008, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1., тел. (3519) 256-026, факс (3519) 256-020 ОГРН
1027402052347 ИНН 7444036805 КПП 745501001 р/с 40701810900000100568 в ОАО «Кредит Урал Банк» г.Магнитогорск, БИК 047516949, к/с
30101810700000000949.

15.01.2018 № УКРФЦ - 0048/1

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

В Отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений за 4 квартал 2017 года расчетная величина стоимости чистых активов на конец отчетного периода (код строки 070, за отчетный квартал и накопительным итогом с начала года) составляет 2 800 460 334,83 руб. Фактически стоимость чистых активов на конец отчетного периода составляет составляет 2 803 527 089,81 руб. Расхождение составило 3 066 754,98 руб.

Разница фактического и расчетного значения стоимости чистых активов образовалась в результате в результате исключения в 4 квартале 2017 года из состава активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданных от ПФР, акций ОАО «Иркутская электросетевая компания» 1-01-55459-Е, оценочная стоимость которых согласно Приказа ФСФР РФ от 26.12.2006г. №06-155/пз-н, была признана равной 0.

С уважением,

Директор

В.А. Малков