

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2018 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	2 430 194,40764	2 803 527,08981
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	625,62952	7 249,28347
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	45 420,11985	127 674,32092
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	9 950,41625	470 573,12073
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	690,53418	2 278,36689
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	8 937,20246	8 937,20246
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	2 456 662,00412	2 456 662,00412

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-190823F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2019 15:01:12
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 18.01.2019 6:18:32 UTC 101 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2019 9:57:44 UTC -49 Электронная подпись верна'		