

**Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их
отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов**

застрахованных лиц

на 31 декабря 2019 г.

Акционерное общество

Управляющая компания «РФЦ-Капитал»

(полное наименование управляющей компании)

№22-03У024 от 08 октября 2003 года

(номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля)

Наименование показателя	Код строки	Значение, тыс. руб.
S_k - стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года	010	2 326 660,1621
S_n - суммы средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные Фондом управляющей компании в течение расчетного периода	020	6 964,74058
S_m - суммы средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные управляющей компанией в Фонд в течение расчетного периода	030	382 322,98561
R - сумма понесенных управляющей компанией за расчетный период расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, составляющих инвестиционный портфель, но не более суммы, рассчитанной исходя из предельного размера необходимых расходов, установленного договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Фондом с управляющей компанией	040	1 804,94916
V - сумма вознаграждения управляющей компании, начисленного за расчетный период в размере, установленном договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Фондом с управляющей компанией	050	18 604,29533
S_o - стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду	060	2 456 662,62362
D - рассчитанные Фондом (в отношении каждого инвестиционного портфеля управляющей компании) средства, о размере которых Фонд проинформировал управляющую компанию, подлежащие перечислению в Фонд для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6987; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6919) и еще не поступившие из доверительного управления управляющей компании по данному договору в расчетном периоде.	070	3 416,61707
Коэффициент прироста инвестиционного портфеля (стр (060-070)/(010+020-030))	080	1,11624937295219
Коэффициент расходов инвестиционного портфеля (стр (040+050)/(010+020-030))	090	0,00980603450427

Директор

(должность руководителя)



В.А. Малков

(Фамилия И.О.)



М.П.

* Управляющая компания поясняет, что согласно пп. 9 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» указанный Расчет осуществляет Пенсионный фонд России в соответствии с «Порядком расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц», утвержденным Приказом Минфина России от 18.11.2005 № 140н.

Обращаем Ваше внимание, что настоящий Расчет носит предварительный информационный характер и не может использоваться для отражения результатов инвестирования средств пенсионных накоплений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.