

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2012 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7444036805/744501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У024

Дата и время составления расчёта: 02.04.2012 07:02:00

| Вид имущества | Код стр. | Рублей |
|---|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 010 | 41 849 434,57 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 1 094 215 104,94 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 114 215 584,40 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 0,00 |
| муниципальные облигации | 033 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 385 692 710,40 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 594 306 810,14 |
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов | 036 | 0,00 |
| облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 037 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 038 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 040 | 26 687 879,15 |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 041 | 16 803 263,45 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | 9 884 615,70 |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 |
| Прочие активы | 050 | 0,00 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 1 162 752 418,66 |
| Обязательства: | | |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 070 | 0,00 |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию | 071 | 0,00 |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании | 072 | 0,00 |
| кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда | 073 | 0,00 |
| кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств | 074 | 0,00 |
| прочая кредиторская задолженность | 075 | 0,00 |
| Итого сумма обязательств | 080 | 0,00 |
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) | 090 | 1 162 752 418,66 |

Начальник отдела учета операций и формирования отчетности

Дерунова В.А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | VTB00109-019-109939F012 | | |
| Дата и время отправки | 04.04.2012 7:54:12 | Дата и время приёма | 04.04.2012 7:54:12 |
| Подписано | 1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 03.04.2012 12:14:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Дерунова Виталия Александровна, дата и время ЭЦП 02.04.2012 16:30:00 GMT [CN=048050109-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна | | |