

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2015 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: 01.04.2015 07:09:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	20 297 195,59
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	135 446 285,47
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 334 075 972,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	56 058 793,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 013 215 821,80
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	264 801 358,02
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
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	26 928 991,49
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4 163 104,10
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	22 765 887,39
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>1 516 748 445,37</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 168 413,63
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 168 413,63
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>2 168 413,63</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>1 514 580 031,74</b>

Начальник отдела учета операций и формирования отчетности

Дерунова В.А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)  
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<b>Принято по СЭД с адреса</b>			
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00109-132554F015		
<b>Дата и время отправки</b>	03.04.2015 8:30:53	<b>Дата и время приёма</b>	03.04.2015 8:30:53
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.04.2015 12:54:55 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 01.04.2015 7:40:01 UTC [00109-5] Электронная подпись верна		