

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2016 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: 01.04.2016 07:08:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 756 945,22
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	73 305 934,42
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 247 628 972,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	104 247 915,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	734 551 900,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	408 829 157,04
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	49 242 364,56
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	29 012 754,64
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	20 229 609,92
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 371 934 216,24
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	11 048 710,84
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	11 048 710,84
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	11 048 710,84
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 360 885 505,40

Директор

Малков В.А.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00109-146343F015		
Дата и время отправки	04.04.2016 17:13:21	Дата и время приёма	04.04.2016 17:13:21
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2016 12:11:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Косицына Элеонора Валериевна дата и время ЭП 01.04.2016 10:50:36 UTC [00109-9] Электронная подпись верна'		