

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2017 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, 7444036805/745501001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 03.04.2017 07:06:00

| Вид имущества                                                                                                                                                             | Код стр. | Рублей           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2        | 3                |
| <b>Активы:</b>                                                                                                                                                            |          |                  |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                                                                                             | 010      | 320 513,59       |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях                                                                                                                                | 020      | 34 330 717,90    |
| Ценные бумаги, в том числе:                                                                                                                                               | 030      | 1 609 088 293,25 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                        | 031      | 192 839 470,00   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                              | 032      | 0,00             |
| муниципальные облигации                                                                                                                                                   | 033      | 0,00             |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                                | 034      | 848 453 823,63   |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ                                                                                                | 035      | 567 794 999,62   |
| 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      | 580 698 601,27   |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах                                                                                                           | 041      | 555 033 616,31   |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям                                                                                                 | 042      | 25 664 984,96    |
| прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                          | 043      | 0,00             |
| Прочие активы                                                                                                                                                             | 050      | 0,00             |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)                                                                                                              | 060      | 2 224 438 126,01 |
| <b>Обязательства:</b>                                                                                                                                                     |          |                  |
| Кредиторская задолженность, в том числе:                                                                                                                                  | 070      | 19 172 296,22    |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию                                                                                      | 071      | 0,00             |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании                                                                                                 | 072      | 19 172 296,22    |
| 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>                                                                                                                                           | 080      | 19 172 296,22    |
| <b>ИТОГО стоимость чистых активов:</b> (строки 060 - 080)                                                                                                                 | 090      | 2 205 265 829,79 |

Директор

В.А. Малков

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru                                                                                                                                                                                                                               |                     |                    |
| Исходящий рег. номер    | VTB00109-157511F015                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |
| Дата и время отправки   | 03.04.2017 18:51:51                                                                                                                                                                                                                          | Дата и время приёма | 04.04.2017 8:33:29 |
| Подписано               | '1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2017 12:02:28 UTC<br>[00109-8]<br>Электронная подпись верна<br>2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2017 13:49:47 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна' |                     |                    |