

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2013 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: 01.07.2013 07:08:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	38 421 544,71
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 194 370 376,73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	268 158 731,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	533 138 584,90
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	393 073 060,83
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	60 733 571,80
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	42 570 774,85
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	18 162 796,95
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>1 293 525 493,24</b>
<b>Обязательства:</b>		
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>1 293 525 493,24</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>	operedo@odk.ru		
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00109-019-119016F015		
<b>Дата и время отправки</b>	03.07.2013 8:12:49	<b>Дата и время приёма</b>	03.07.2013 8:12:49
<b>Подписано</b>	1. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭЦП 01.07.2013 13:21:19 GMT [048050109-05] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 02.07.2013 17:37:42 GMT [00001-1] ЭЦП верна		