

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2015 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: 01.07.2015 07:09:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	36 827 026,85
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	71 054 923,84
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 274 584 153,57
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	31 751 376,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	973 459 958,90
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	269 372 818,67
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	22 928 496,29
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 270,99
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	22 927 225,30
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>1 405 394 600,55</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>1 403 226 186,92</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>	VTB00109-134835F015		
<b>Дата и время отправки</b>	02.07.2015 8:16:26	<b>Дата и время приёма</b>	02.07.2015 8:16:26
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.07.2015 15:06:45 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Косицына Элеонора Валериевна дата и время ЭП 01.07.2015 11:04:58 UTC [00109-9] Электронная подпись верна		