

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 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: 09.01.2014 07:01:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	347 054,64
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	49 008 215,89
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 413 904 848,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	318 826 778,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	861 406 571,60
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	233 671 499,38
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	28 305 520,38
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2 620 445,63
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	25 685 074,75
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 491 565 639,89
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	8 138 035,28
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	8 138 035,28
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	8 138 035,28
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 483 427 604,61

Начальник отдела учета операций и формирования отчетности

Дерунова В.А.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-019-123587F015		
Дата и время отправки	10.01.2014 13:24:18	Дата и время приёма	10.01.2014 13:24:18
Подписано	1. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 10.01.2014 5:53:42 UTC [00109-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2014 7:03:19 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		