

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014 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: 09.01.2015 07:05:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	466 729,96
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	142 089 328,75
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 333 317 280,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	235 567 958,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	798 665 858,90
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	299 083 463,18
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	23 642 261,04
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	754 161,79
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	22 888 099,25
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 499 515 599,83
Обязательства:		
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
Итого сумма обязательств	080	2 168 413,63
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 497 347 186,20

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			
Исходящий рег. номер	VTB00109-130719F015		
Дата и время отправки	13.01.2015 13:55:01	Дата и время приёма	13.01.2015 13:55:01
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2015 7:35:37 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Дерунова Виталия Александровна дата и время ЭП 09.01.2015 6:52:35 UTC [00109-5] Электронная подпись верна		