

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 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: 06.01.2016 07:09:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	182 433,46
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	73 864 592,57
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 372 201 464,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	109 191 665,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	881 621 928,60
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	381 387 871,31
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	26 572 857,68
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	3 606 992,49
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	22 965 865,19
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>1 472 821 348,62</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	11 048 710,84
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	11 048 710,84
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>11 048 710,84</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>1 461 772 637,78</b>

Директор

Малков 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>	VTB00109-142525F015		
<b>Дата и время отправки</b>	12.01.2016 12:23:24	<b>Дата и время приёма</b>	12.01.2016 12:23:24
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2016 7:17:26 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2016 7:02:46 UTC [00109-8] Электронная подпись верна		