

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 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, 7444036805/745501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У024

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017 07:04:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	441 839,24
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	76 542 116,26
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 453 616 471,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	123 134 120,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	842 427 954,71
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	488 054 396,60
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	24 093 669,83
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4 607 413,35
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	19 486 256,48
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 554 694 096,64
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	19 172 296,22
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	19 172 296,22
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	19 172 296,22
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 535 521 800,42

Директор

В.А. Малков

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00109-155229F015		
Дата и время отправки	09.01.2017 18:25:25	Дата и время приёма	09.01.2017 18:28:29
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 8:57:05 UTC [00109-8] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 13:23:33 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		