

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 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: 09.01.2018 07:08:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	27 872,20
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	2 773 986 496,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 078 671 175,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 194 062 900,90
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	501 252 421,00
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	44 942 072,94
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	7 297 201,46
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	37 644 871,48
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 818 956 442,04
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	15 429 352,23
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	15 429 352,23
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	15 429 352,23
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	2 803 527 089,81

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	VTB00109-167017F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.01.2018 11:42:20
Подписано	'1. Малков Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2018 12:03:04 UTC [00109-8] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 6:05:29 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		