

# РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00096

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                    | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» |            |  |   |

|   |          |                |                |
|---|----------|----------------|----------------|
| Денежные средства –<br>всего  | 01       | 224 733 012,91 | 226 565 656,21 |
| в том числе:  |          |                |                |
| на счетах в<br>кредитных<br>организациях                              | 01.01    | 19 733 012,91  | 21 565 656,21  |
| на счетах по<br>депозиту в кредитных<br>организациях                  | 01.02    | 205 000 000,00 | 205 000 000,00 |
| Ценные бумаги –<br>всего  | 02       | 0,00           | 0,00           |
| в том числе:  |          |                |                |
| облигации – всего   | 02.01    | 0,00           | 0,00           |
| в том числе:  |          |                |                |
| облигации<br>российских<br>хозяйственных<br>обществ                   | 02.01.01 | 0,00           | 0,00           |
| государственные<br>ценные бумаги<br>Российской<br>Федерации           | 02.01.02 | 0,00           | 0,00           |
| государственные<br>ценные бумаги<br>субъектов Российской<br>Федерации | 02.01.03 | 0,00           | 0,00           |
| муниципальные<br>ценные бумаги  | 02.01.04 | 0,00           | 0,00           |
| облигации<br>иностранных<br>коммерческих<br>организаций               | 02.01.05 | 0,00           | 0,00           |
| облигации<br>иностранных<br>государств                                | 02.01.06 | 0,00           | 0,00           |
| облигации<br>международных<br>финансовых<br>организаций               | 02.01.07 | 0,00           | 0,00           |
| акции – всего   | 02.02    | 0,00           | 0,00           |
| в том числе:  |          |                |                |
| российских<br>акционерных обществ                                     | 02.02.01 | 0,00           | 0,00           |
| иностранных<br>акционерных обществ                                    | 02.02.02 | 0,00           | 0,00           |
| Недвижимое<br>имущество   | 03       | 0,00           | 0,00           |

|   |    |                |                |
|---|----|----------------|----------------|
| Дебиторская задолженность   | 04 | 1 958 746,90   | 557 377,04     |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05 | 226 691 759,81 | 227 123 033,25 |
| Подраздел «Обязательства»   |    |                |                |
| Общая величина обязательств   | 06 | 21 794 047,59  | 20 757 192,94  |
| Размер собственных средств  |    |                |                |
| Размер собственных средств  |    |                |                |
| (разность строк 05 - 06)  | 07 | 204 897 712,22 | 206 365 840,31 |
| Минимальный размер собственных средств  |    |                |                |
| Минимальный размер собственных средств  | 08 | 50 000 000,00  | 50 000 000,00  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |    | СООТВЕТСТВУЕТ  |                |

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета       | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указанное, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                      | 7   | 8                               | 9   | 10  | 11  |
| 1            | ПАО "Промсвязьбанк"   | 1027739019142              | 3251  | 0000   | RUB (Российский рубль) | расчетный                                       | 19 733 012,91                   | 8,7   | Вз, Moody's Investors Service   | Да  |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                      | x   | 19 733 012,91                   | 8,70  | x   | x   |

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств в | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долговой кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                                | 8                                | 9  | 10   | 11  |
| 1            | АО «Россельхозбанк»   | 1027700342890              | 3349  | 0000   | RUB (Российский рубль)       | 27.09.2017                       | 25 000 000                       | 11,03  | Ba2, Moody's Investors Service   | Нет   |
| 2            | ПАО "Промсвязьбанк"   | 1027739019142              | 3251  | 0000   | RUB (Российский рубль)       | 22.03.2017                       | 130 000 000                      | 57,35  | Ba3, Moody's Investors Service   | Да  |
| 3            | АО «Россельхозбанк»   | 1027700342890              | 3349  | 0000   | RUB (Российский рубль)       | 07.03.2017                       | 50 000 000                       | 22,06  | Ba2, Moody's Investors Service   | Нет   |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                                | 205 000 000,00                   | 90,43  | x  | x   |

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента       | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой кредитоспособности (эмитента, поручителя), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является ли членом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1            | 2                     | 3                   | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13   |
| 1            | -                     | 0000000000000000000 | 000000000000 | -                                      | -   | -                        | 01.01.0001     | 0                                  | 0                          | 0  | -   | Нет  |
| Итого        | x                     | x                   | x            | x                                      | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x   | x  |

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента      | ИНН эмитента       | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3                  | 4                  | 5   | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| 1            | -                     | 000000000000000000 | 000000000000000000 | -   | -                        | 01.01.0001     | 0                                  | 0                          | 0  | -   | Нет   |
| Итого        | x                     | x                  | x                  | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x   | x   |

## 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента       | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управяющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--|---------------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|--|
| 1            | 2                     | 3  | 4                   | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13   |
| 1            | -                     | -  | 0000000000000000000 | 000000000000 | -   | -                        | 01.01.0001     | 0                                  | 0                          | 0  | -   | Нет  |
| Итого        | x                     | x  | x                   | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x   | x  |

## 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги



| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента       | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету стоимости собственных средств, в процентах | Рейтинг долгой срочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|---------------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4                   | 5            | 6   | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11   | 12  | 13  |
| 1            | -                     | -   | 0000000000000000000 | 000000000000 | -   | -                        | 01.01.0001     | 0                                  | 0                          | 0  | -   | Нет   |
| Итого        | x                     | x   | x                   | x            | x   | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x   | x   |

## 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпущенных (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11   | 12  |
| 1            | -                     | RUS (Россия)  | -            | -                             | -                        | 01.01.0001     | 0                                  | 0                          | 0  | -  | Нет   |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x  | x   |

## 02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности и выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                          | 10   | 11  | 12  |
| 1            | -                     | RUS (Россия)  | -            | -                             | -                        | 01.01.0001     | 0                                  | 0                          | 0  | -   | Нет   |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x   | x   |

## 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1            | 2                     | 3            | 4                             | 5                        | 6              | 7                                  | 8                          | 9  | 10  | 11  |
| 1            | -                     | -            | -                             | -                        | 01.01.0001     | 0                                  | 0                          | 0  | -   | Нет   |
| Итого        | x                     | x            | x                             | x                        | x              | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x   | x   |

## 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента       | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, котировальный список первого (высшего) уровня, которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1            | 2                     | 3                   | 4            | 5                                      | 6   | 7                        | 8                     | 9                                  | 10                         | 11   | 12   | 13  |
| 1            | -                     | 0000000000000000000 | 000000000000 | -                                      | -   | -                        | -                     | 0                                  | 0                          | 0  | -  | Нет   |
| Итого        | x                     | x                   | x            | x                                      | x   | x                        | x                     | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x  | x   |

## 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальной расписке первоого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|
| 1            | 2                     | 3   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                  | 8                          | 9  | 10   | 11  |
| 1            | -                     | AFG (Афганистан)                                    | -            | -                             | -                        | 0                                  | 0                          | 0  | -  | Нет   |
| Итого        | x                     | x   | x            | x                             | x                        | x                                  | 0,00                       | 0,00   | x  | x   |

## 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение объекта) | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету стоимости, в рублях | Доля от общей стоимости актива, принятая к расчету стоимости, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии после днего) | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| 1            | 2  | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                                | 8  | 9   | 10  | 11  | 12   | 13  |
| 1            | -  | -           | -   | RUS (Россия)  | -                              | 0                                | 0  | 0   | -   | 0000000000  | -  | #   |
| Итого        | x  | x           | x   | x   | x                              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | x   | x   | x  | x   |

## 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                                       | Основание возникновения задолженности                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Местонахождение должника                          | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процен | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указанное на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|--|--|--|-----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--|---|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5                     | 6   | 7                               | 8                             | 9   | 10   | 11  |
| 1            | Начисленные, но не выплаченные проценты по состоянию на 31.01.2017 | Договор срочного депозита № 31963-12-16-09 от 23.12.2016   | 22.03.2017                                   | ПАО "Промсвязьбанк"   | 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22 | 1027739019142                   | 1 249 436,33                  | 0,55  | Ba3, Moody's Investors Service   | Да  |
| 2            | Начисленные, но не выплаченные проценты по состоянию на 31.01.2017 | Договор срочного депозита № 42-1-06/136-2016 от 08.12.2016 | 07.03.2017                                   | АО "Россельхозбанк"   | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3          | 1027700342890                   | 709 310,57                    | 0,31  | Ba2, Moody's Investors Service   | Нет   |
| Итого        | x  | x  | x  | x                     | x   | x                               | 1 958 746,90                  | 0,86  | x  | x   |

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)



Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                              | Основание возникновения задолженности                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---|--|--|---|---|-------------------------------|--|
| 1            | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                             | 8  |
| 1            | Оценочный резерв по неиспользованным отпускам на 31.01.17 | Сальдо резерва на отпуска в б/у на 31.01.17              | 01.01.0001                                   | Работники организации                                     | -   | 6 957 394,14                  | 31,92  |
| 2            | Резерв на выплату премий сотрудникам по итогам года       | Начисление резерва на выплату премий по итогам 2016 года | 30.03.2017                                   | Работники организации                                     | -   | 12 000 000                    | 55,06  |
| Итого        | x   | x  | x  | x   | x   | 18 957 394,14                 | 86,98  |

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН (ТIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4  | 5                      | 6                          | 7                                | 8                             | 9  |

|   |  |  |            |                         |   |               |           |      |
|---|--|--|------------|-------------------------|---|---------------|-----------|------|
| 1 | Почтовые услуги за период с 16.01.2017 по 31.01.2017     | Договор № 18115-2255 от 18.11.2015                 | 02.02.2017 | ООО «Альфа»             | 194352,г. Санкт-Петербург, Проспект Просвещения, д.50, стр.Литер А, пом 9-Н | 1157847021243 | 22 206    | 0,1  |
| 2 | Услуги связи за январь 2017                              | Договор № L6081 от 18.08.2015                      | 06.02.2017 | ПАО «ВымпелКом»         | 127083,г. Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.14                                  | 1027700166636 | 38 409,87 | 0,18 |
| 3 | Транспортные услуги за январь 2017                       | Договор № K4215-6959-2016 от 29.11.2016            | 09.02.2017 | ООО "ГетТакси Рус"      | 115114,г. Москва, 1-й Дербеневский пер, д.5, стр2, оф 601                   | 1117746877621 | 20 490,1  | 0,09 |
| 4 | Услуги по сопровождению деятельности ЗПИФ за январь 2017 | Договоры № 9-БС, 10-БС, 11-БС, 12-БС от 01.04.2016 | 02.02.2017 | АО «ОСД»                | 109028,г. Москва, ул.Земляной Вал, д.50 А/8, стр2                           | 1117746703579 | 20 000    | 0,09 |
| 5 | Аренда оборудования за январь 2017                       | Договор № 017-03/15 АО от 20.03.2015               | 08.02.2017 | ООО «Арабика»           | 117105,г. Москва, Варшавское ш, д.9, стр.1Б                                 | 1117746456574 | 3 500     | 0,02 |
| 6 | Транспортные услуги за январь 2017                       | Договор № 55586/16 от 23.09.2016                   | 08.02.2017 | ООО "Яндекс.Такси"      | 119021,г. Москва, ул.Льва Толстого, д.16                                    | 5157746192731 | 1 441,96  | 0,01 |
| 7 | Услуги по программным продуктам на платформе 1С          | Договор № 27/09/2085 от 27.09.2016                 | 03.02.2017 | ООО "Кодерлайн Проекты" | 105094,г. Москва, ул.Семеновская Б, д.45, оф 204                            | 1157746128539 | 96 000    | 0,44 |

|       |   |                                     |            |   |   |               |              |       |
|-------|---|-------------------------------------|------------|---|---|---------------|--------------|-------|
| 8     | Поддержание ценных бумаг эмитента в Списке январь 2017              | Договор № 4847/1 от 01.09.2014      | 13.02.2017 | ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"   | г.Москва, Большая Кисловский пер, д.13                | 1027739387411 | 10 000       | 0,05  |
| 9     | Курьерские услуги за январь 2017                                    | Договор № 2386/010416 от 01.04.2016 | 03.02.2017 | ООО "КС НЭППО СТ"   | 129085, г. Москва, ул. Большая Марьинская, д.9, стр.1 | 1127746608307 | 3 800        | 0,02  |
| 10    | Страховые взносы за январь 2017                                     | Расчет на на 31.01.2017             | 08.02.2017 | ИФНС РОССИИ № 3 ПО Г. МОСКВЕ  | 123100, г. Москва, ул. Анатолия Живова, д. 2, стр. 6  | 1047703058435 | 2 601 419,69 | 11,94 |
| 11    | Страховые взносы на травматизм за январь 2017                       | Расчет на на 31.01.2017             | 08.02.2017 | УФК по г.Москве (ГУ-Московское региональное отделение ФСС России)- Филиал №21 | 115088, Москва, 2-й Южнопортовый, д.20, стр4          | 1027700532298 | 18 251,59    | 0,08  |
| 12    | Задолженность за январь 2017 по правовой системе "Консультант Плюс" | Акт сверки за январь 2017           | 31.03.2017 | ООО "ЭЛКОД"   | 125190, Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корпус.Б    | 1027739625770 | 1 134,24     | 0,01  |
| Итого | x   | x                                   | x          | x   | x   | x             | 2 836 653,45 | 13,02 |

## 06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4                              | 5  |
| 1            | -                            | -                                     | 0                              | 0  |
| Итого        | x                            | x                                     | 0,00                           | 0,00   |

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Да

Таблица: Иная информация

| Ном | Иная информация   |
|-----|---|
| 1   | В расчет собственных средств включены денежные средства на расчетном счете в ПАО "Промсвязьбанк" в соответствии с п.6 Указание Банка России от 19.07.2016 N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании" |

## Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286575000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7718218817

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027718000067

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Сокращенное наименование организации: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

Отчетный месяц: январь

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 21.02.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств по состоянию на 31.01.2017 (уточненный)

Исходящий номер: 302/17

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Эльдарова

Имя: Юлия

Отчество: Владимировна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 662-40-92

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата

М.П.