

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2016 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7718218817/770301001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У061

Дата и время составления расчёта: 03.10.2016 13:58:14

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	16 254,77
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	45 139 553,69
Ценные бумаги, в том числе:	030	150 644 005,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	66 640 575,00
муниципальные облигации	033	9 711 278,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	55 729 465,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	18 562 687,50
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	37 321 050,81
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	34 287 949,31
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 033 101,50
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	233 120 864,77
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
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	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	233 120 864,77

Фин.директор

Рыбаков А.В.

(Наименование должности и фамилия инициалы лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-71644F015		
Дата и время отправки	03.10.2016 15:19:24	Дата и время приёма	03.10.2016 15:19:24
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2016 12:05:27 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 03.10.2016 11:03:48 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		