

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2015 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, 7718218817/771801001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 01.07.2015 09:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	50 494.23073
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	2 564.34008
Ценные бумаги, в том числе:	030	149 152.53760
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	67 930.25500
муниципальные облигации	033	17 287.65000
облигации российских хозяйственных обществ	034	50 695.83260
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	13 238.80000
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	31 872.41906
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	29 748.33808
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 124.08098
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	234 083.52747
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	336.38905
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	336.38905
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	336.38905
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	233 747.13842

Ген. директор

Рыбаков А.В.

(Наименование должности, наименование и адрес управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адресом			
Исходящий рег. номер	VTB00151-65019F015		
Дата и время отправки	01.07.2015 12:57:22	Дата и время приёма	
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 01.07.2015 09:57:15 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		