

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ»
(Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ)**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «МАРКА АУДИТ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ГODOVОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ
ПРАВИЛАМИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА**

МОСКВА - 2014

Аудиторское заключение

Участникам

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
(Д.У. средствами пенсионных накоплений)

Сведения об аудируемом лице

Полное и сокращенное наименование экономического субъекта, соответствующее титульному листу учредительных документов:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (Д.У. средствами пенсионных накоплений)

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (Д.У. средствами пенсионных накоплений)

Наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Юридический адрес:

107076, г. Москва, ул. Стромышка, д. 18, стр. 27

Телефон/Телефакс:

(495) 662-40-92

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной Налоговой Службы России №18 по г. Москве 10 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027718000067

Регистрация в органах статистики:

Код по ОКПО 59033992, ОКОГУ 49014, ОКАТО 45263591000; ОКВЭД 67.12.2, 67.11.19

Лицензии управляющей компании:

от «20» декабря 2002 года № 21-000-1-00096, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам на срок бессрочно на основании решения лицензирующего органа от «20» декабря 2002 года №1771/р на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

от «10» апреля 2007 года № 077-10104-001000, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам на срок без ограничения срока действия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Руководитель:

Генеральный директор – Рыбаков А.В.

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности:

Главный бухгалтер - Стародубцева О.Ю.

Наименование специализированного депозитария Фонда:	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
Место нахождения специализированного депозитария Фонда:	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35
Лицензия специализированного депозитария Фонда:	от «29» апреля 2003 года № 177-06595-000100 на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг; от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Сведения об аудиторской организации	
Полное и сокращенное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «МАРКА АУДИТ» ООО «МАРКА АУДИТ»
Место нахождения:	117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, корп. 2, кв. 551
Государственная регистрация:	Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 05 апреля 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1117746256143 Общество создано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Марка Аудит», зарегистрированного МРП 22 июня 1993 года, свидетельство № 527.731
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:	НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ 10201000544

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (Д.У. средствами пенсионных накоплений) по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года; отчета о финансовых результатах; ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений; ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений; расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31 декабря 2013 года; расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31 декабря 2013 года и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

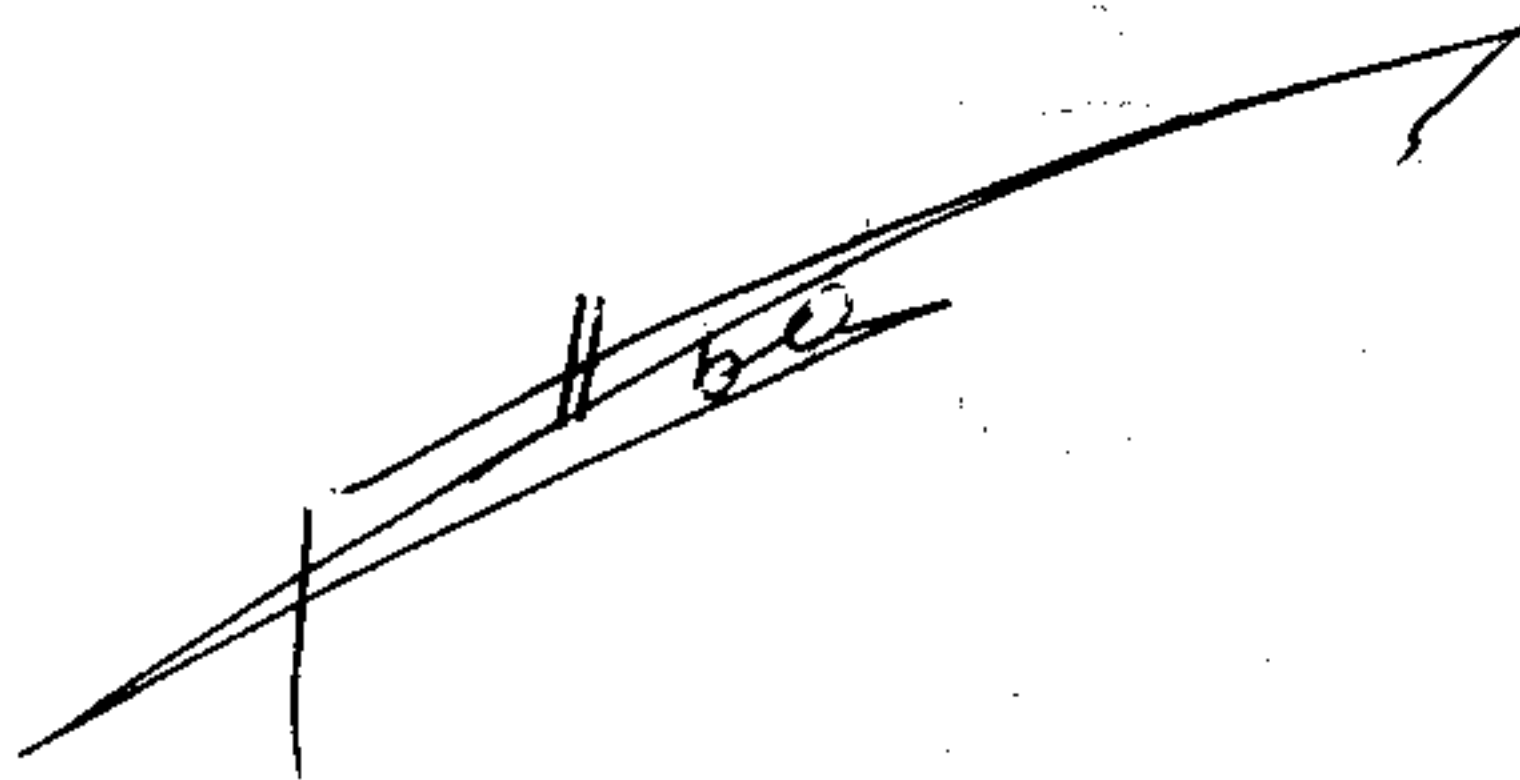
Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (Д.У. средствами пенсионных накоплений) по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «МАРКА АУДИТ»

«27» марта 2014 года

А.С. Абдрешов



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

107076, Москва г, Стромынка, дом № 18, корпус 27

Коды

0710001

31	12	2013
----	----	------

59033992

7718218817

67.12.2

92	16
----	----

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 046	13 115	28 121
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 863	120 511	94 839
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 458	68 549	48 558
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	229 368	202 175	171 518
	БАЛАНС	1600	229 368	202 175	171 518

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	1370	49 315	38 651	28 375
	Итого по разделу III	1300	49 315	38 651	28 375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Пенсионные накопления	1520	178 756	162 361	142 669
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 297	1 163	475
	Итого по разделу V	1500	180 053	163 524	143 144
	БАЛАНС	1700	229 368	202 175	171 519

Н. В. В.

Руководитель

(подпись)

Рыбаков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

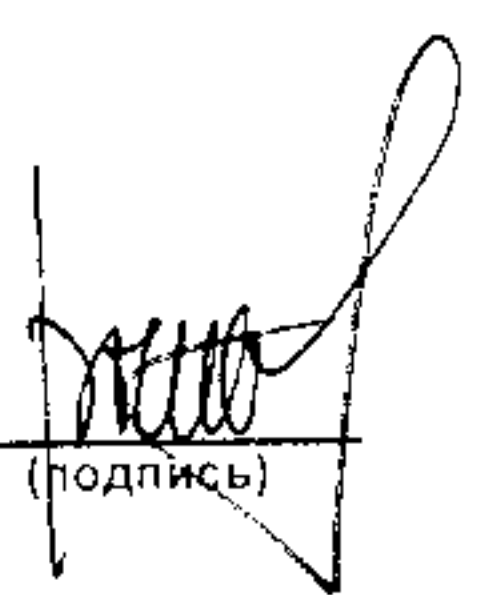
Организация	<u>ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	59033992		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7718218817		
		по ОКФС / ОКФС	67.12.2		
		по ОКЕИ	92	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	78 688	37 784
	Себестоимость продаж	2120	(76 750)	(37 390)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 938	394
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 938	394
	Доходы от участия в других организациях	2310	302	254
	Проценты к получению	2320	14 332	11 997
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 955	3 882
	Прочие расходы	2350	(5 632)	(4 973)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 895	11 554
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Пророст (уменьшение) стоимости имущества	2400	12 895	11 554

7

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 895	11 554
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Handwritten signature and scribbles

Руководитель 
(подпись)

Рыбаков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

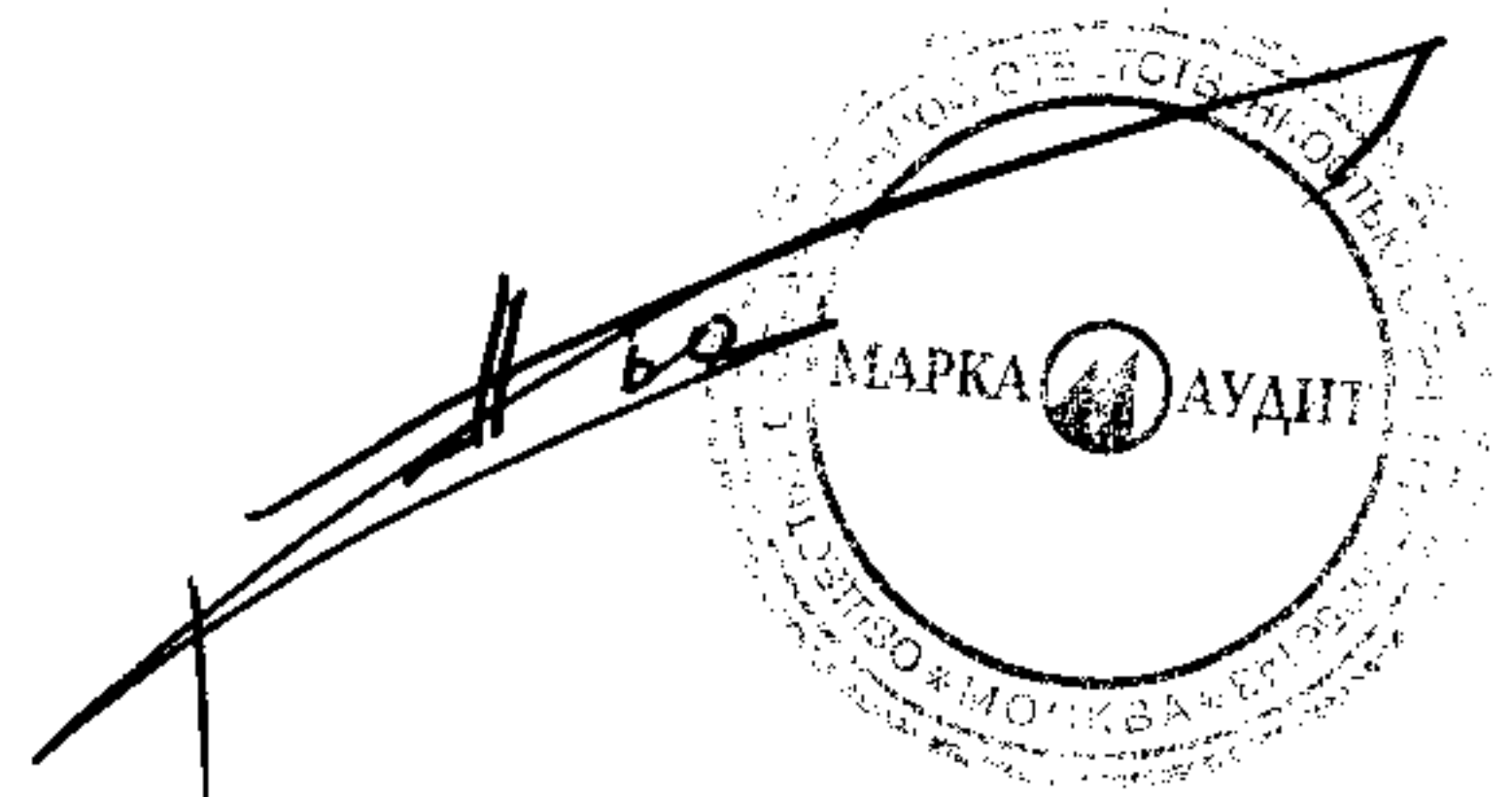
Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	201 011.77443	201 011.77443
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	5 324.76858	5 324.76858
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	4 349.51691	4 349.51691
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	12 389.78085	12 389.78085
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	25.67224	25.67224
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	198 270.60683	198 270.60683

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00151-52178F060		
Дата и время отправки	09.04.2013 11:29:42	Дата и время приёма	09.04.2013 11:29:42
Подписано	<p>1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭЦП 08.04.2013 09:23:45 GMT [CN=048050151-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] Электронная подпись верна</p> <p>2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 09.04.2013 05:57:24 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] Электронная подпись верна</p>		



Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	198 270.60683	201 011.77443
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4 119.78584	9 444.55442
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 061.31861	5 410.83552
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	225.38972	12 615.17057
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	76.48119	102.15343
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	203 149.84037	203 149.84037

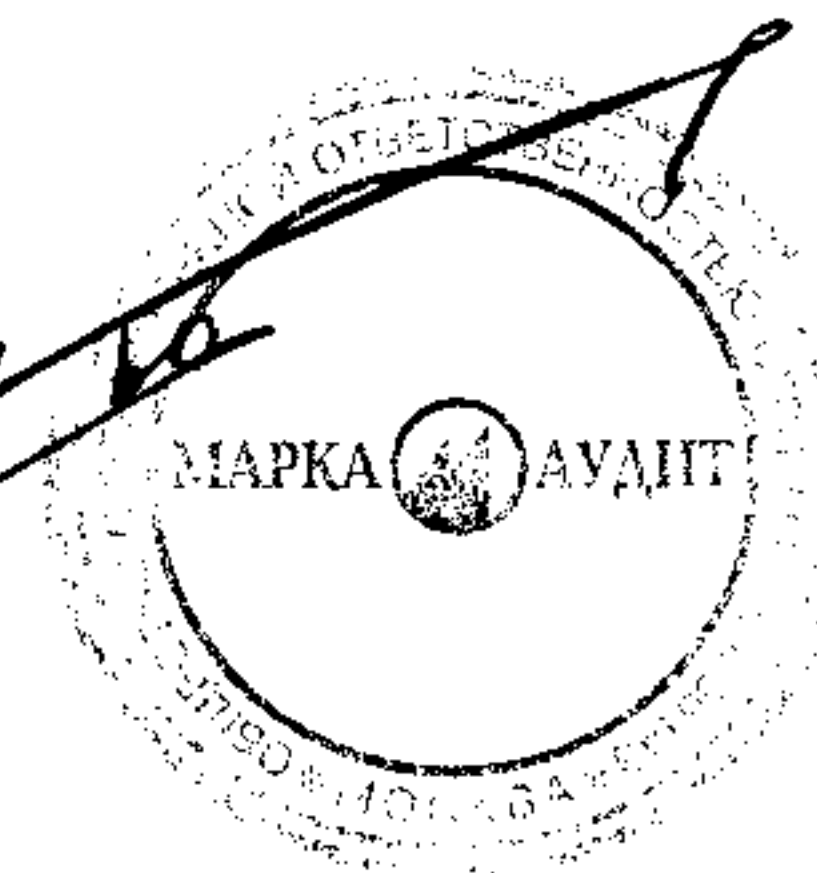
* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



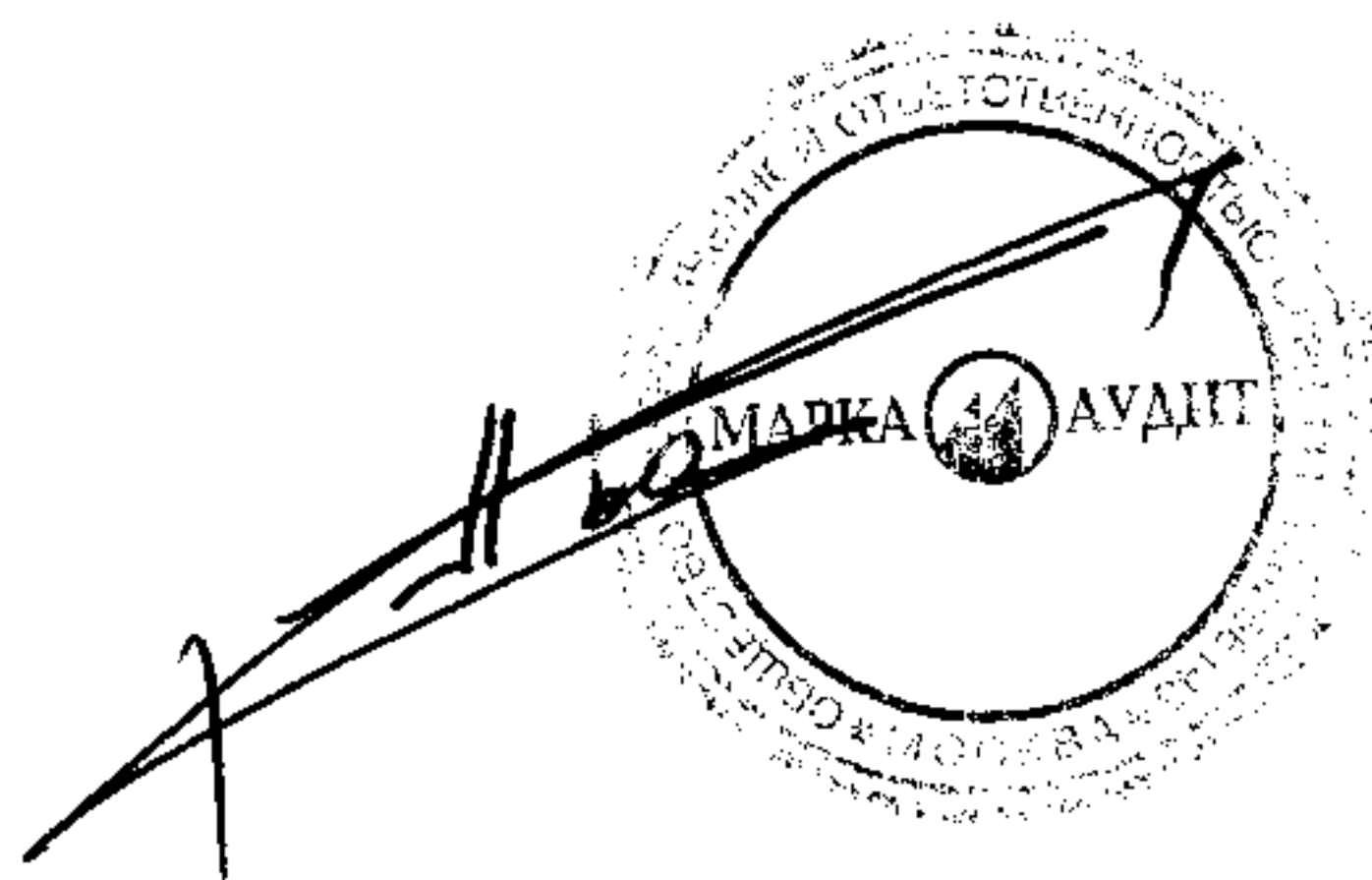
[Handwritten signature]

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



[Handwritten signature]

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00151-53427F060		
Дата и время отправки	10.07.2013 11:10:37	Дата и время приёма	10.07.2013 11:10:37
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭЦП 04.07.2013 16:13:22 GMT [048050151-05] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭЦП 04.07.2013 16:13:22 GMT [048050151-05] Электронная подпись верна 3. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 09.07.2013 10:51:13 GMT [00001-1] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(ИНН/КПП)

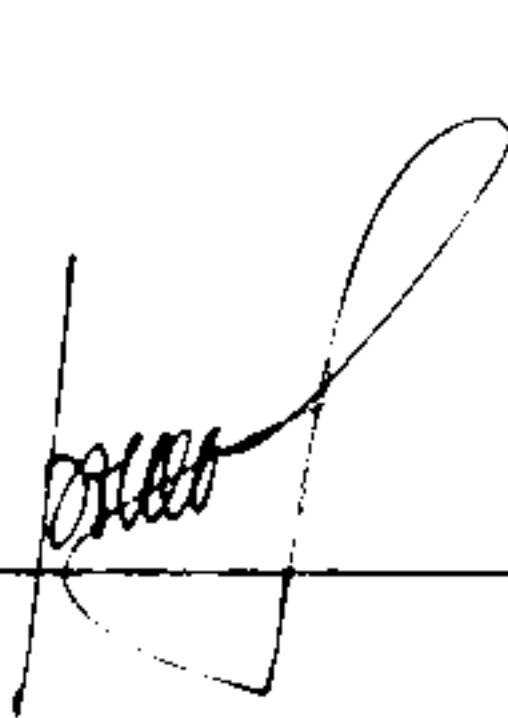
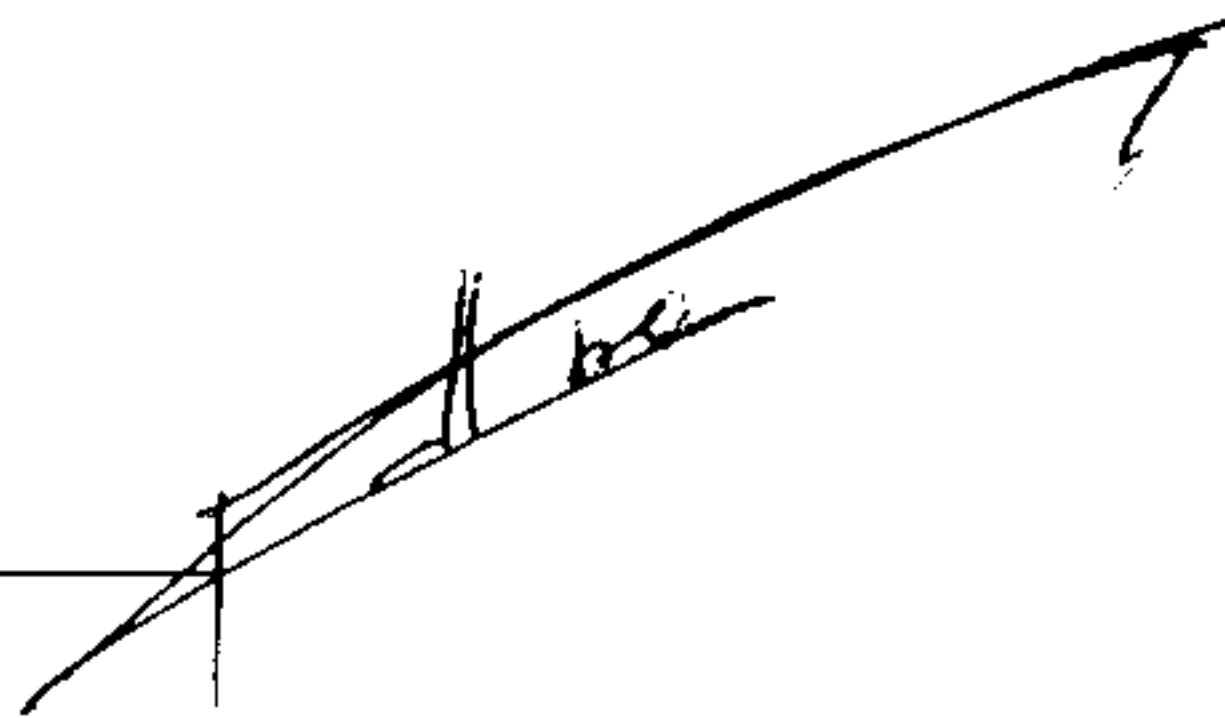
Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	203 149.84037	201 011.77443
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	11 737.22301	21 181.77743
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	6 417.73557	11 828.57109
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	219.74446	12 834.91503
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	41.80040	143.95383
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	221 043.25409	221 043.25409

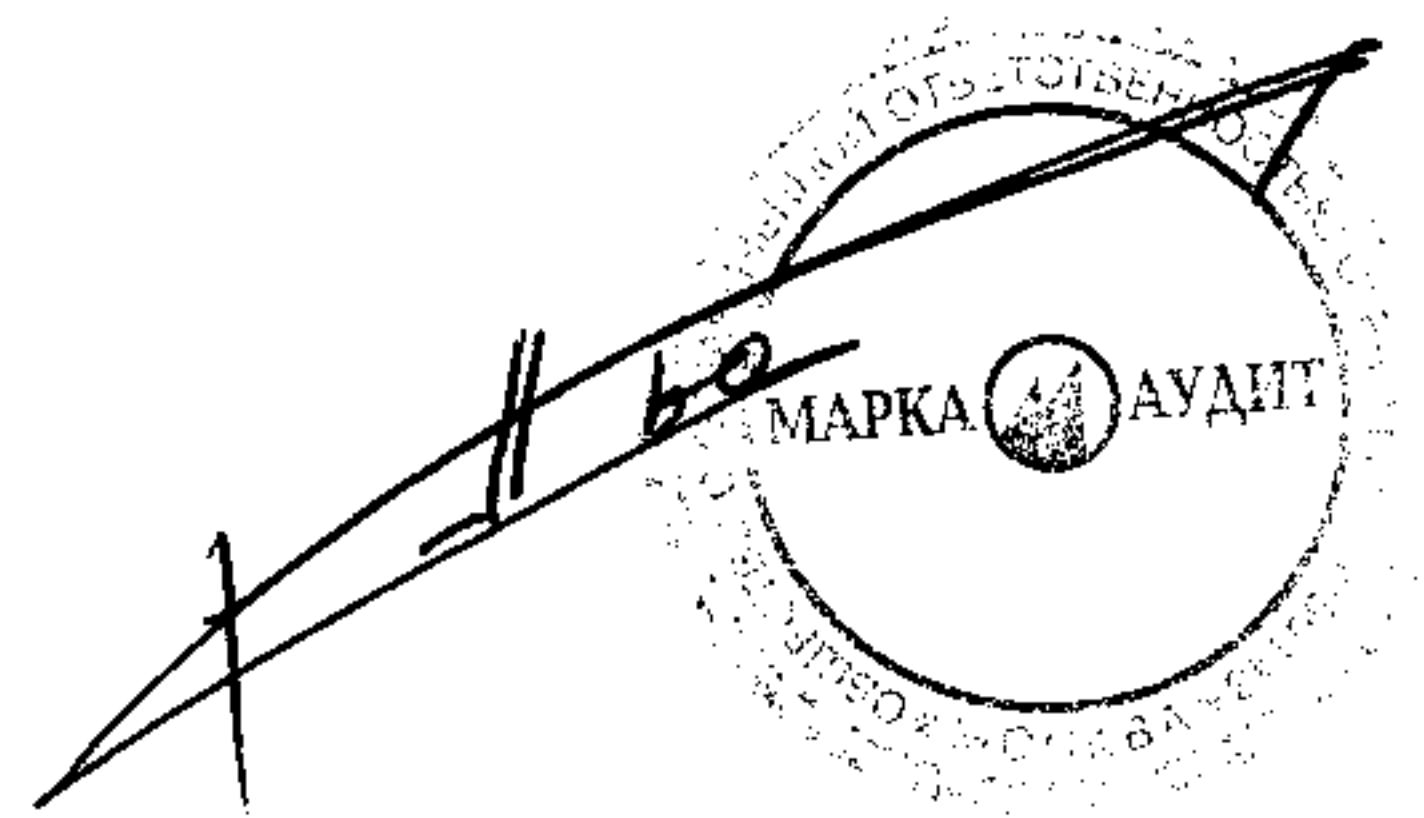
* для отчета за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00151-55192F060		
Дата и время отправки	10.10.2013 14:47:38	Дата и время приёма	10.10.2013 14:47:38
Подписано	<p>1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 08.10.2013 12:57:52 UTC [048050151-05] Электронная подпись верна</p> <p>2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 08.10.2013 12:57:52 UTC [048050151-05] Электронная подпись верна</p> <p>3. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.10.2013 10:41:38 UTC [00001-1] Электронная подпись верна</p>		



Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

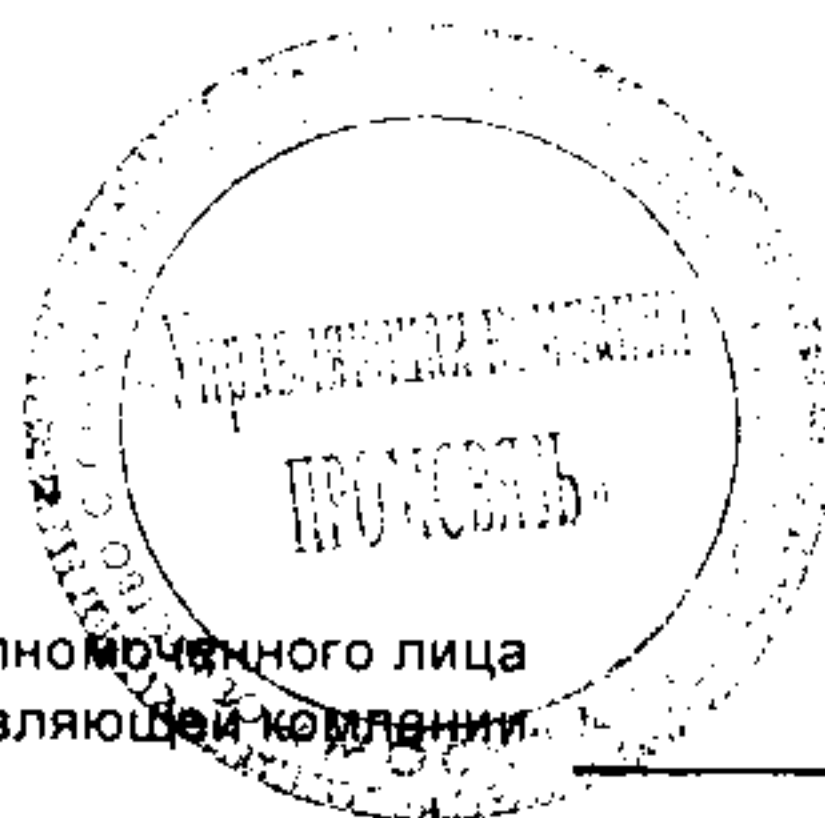
(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по
умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	221 043.25409	201 011.77443
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	6 536.13936	27 717.91679
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 580.96263	14 409.53372
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	718.38694	13 553.30197
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	74.01346	217.96729
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	1 296.85803	1 296.85803
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	228 071.09765	228 071.09765

* для отчёта за 4 квартал



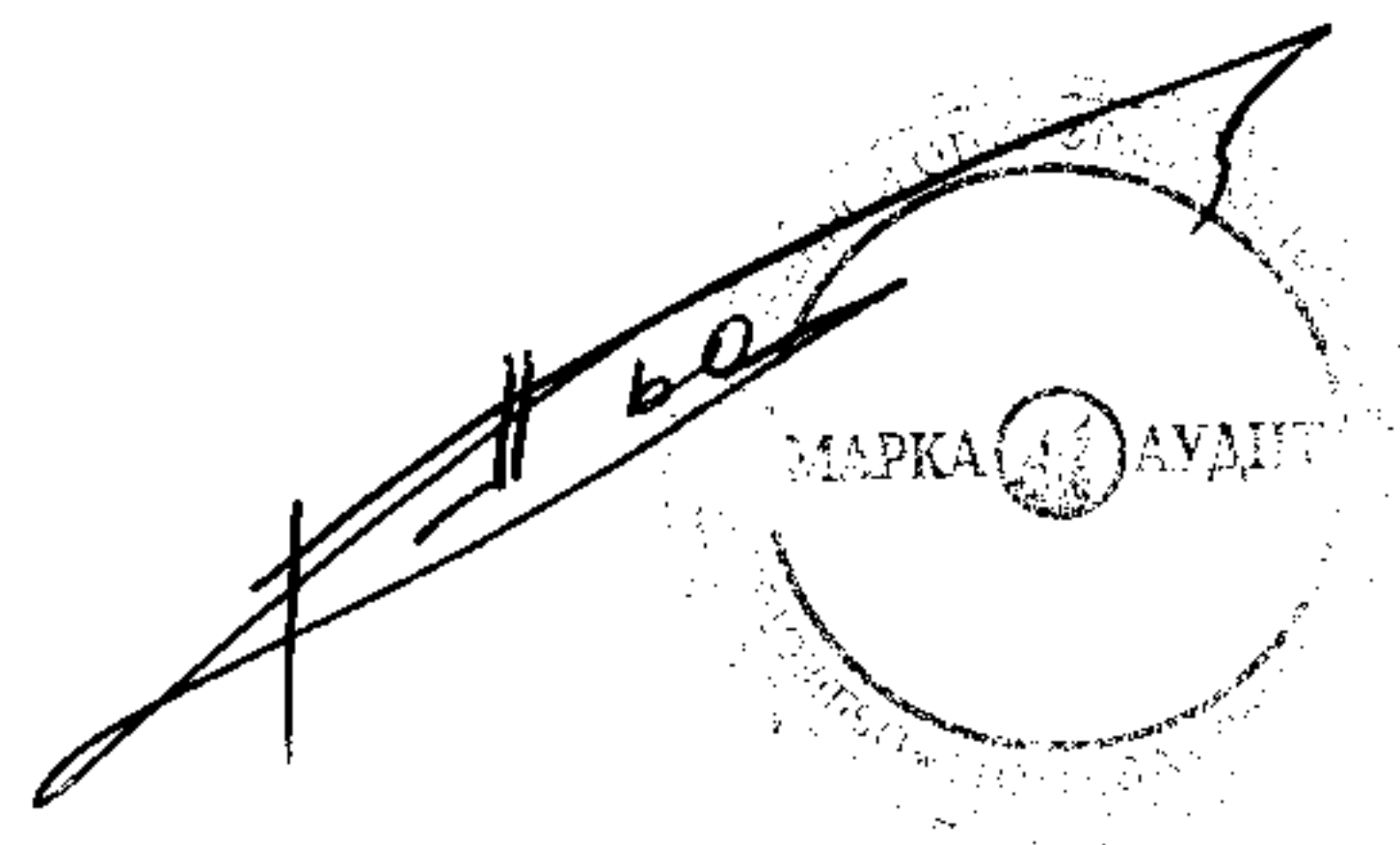
Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

[Handwritten signature]



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00151-56627F060		
Дата и время отправки	21.01.2014 11:37:45	Дата и время приёма	21.01.2014 11:37:45
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 15.01.2014 14:01:49 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 20.01.2014 12:01:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	4 349.51691	4 349.51691
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	245.98080	245.98080
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	674.60508	674.60508
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 045.87879	1 045.87879
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 383.05224	2 383.05224
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	25.67224	25.67224
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15.87431	15.87431
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8.28241	8.28241
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	0.00000
- расходы на обязательное страхование	024	1.51552	1.51552
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	200 981.93013
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	5 324.76858
В том числе переданные :		
в январе		148.21000
в феврале		0.00000
в марте		5 176.55858
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 050.75575
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	25.67224
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 025.08351
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	205.07557
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	15.87431
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	189.20126
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 349.51691
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.1600
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

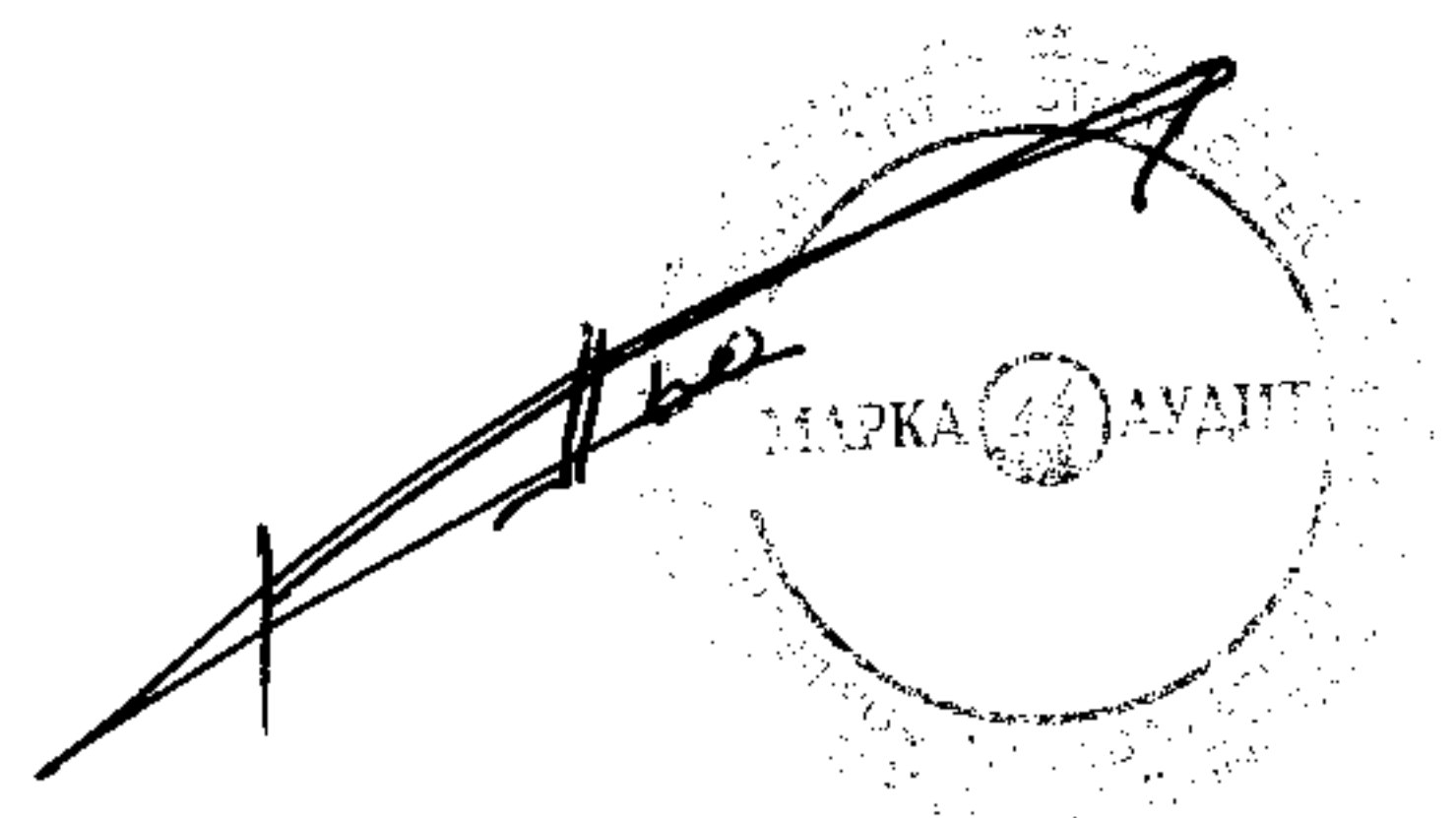
** Указывается в отчете за 4-й квартал



Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00151-52179F070		
Дата и время отправки	09.04.2013 11:29:43	Дата и время приёма	09.04.2013 11:29:43
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭЦП 08.04.2013 09:23:49 GMT [CN=048050151-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 09.04.2013 05:56:16 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	1 061.31861	5 410.83552
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-327.90840	-81.92760
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 387.80252	2 062.40760
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	997.26029	2 043.13908
- финансовый результат от переоценки активов	014	-995.83580	1 387.21644
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	76.48119	102.15343
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15.08832	30.96263
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11.39287	19.67528
- оплата услуг аудитора	023	50.00000	50.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	1.51552
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	197 031.85185
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 444.55442
В том числе переданные :		
в январе		148.21000
в феврале		0.00000
в марте		5 176.55858
в апреле		151.31000
в мае		386.24000
в июне		3 582.23584
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 033.21575
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	102.15343
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 931.06232
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	203.32157
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	30.96263
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	172.35894
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 410.83552
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.7000
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал



Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00151-53486F070		
Дата и время отправки	10.07.2013 11:10:38	Дата и время приёма	10.07.2013 11:10:38
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭЦП 08.07.2013 16:57:12 GMT [048050151-05] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭЦП 08.07.2013 16:57:12 GMT [048050151-05] Электронная подпись верна 3. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 09.07.2013 10:51:13 GMT [00001-1] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003. ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер дата договора доверительного управления наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	6 417 73557	11 828 57109
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 144 45169	2 062 52409
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	919 31212	2 981 71972
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	914 79314	2 957 93222
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 439 17862	3 826 39506
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0 00000	0 00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	41 80040	143 95383
В том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16 44065	47 40328
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров дилеров, организаторов торговли и др.)	022	24 82166	44 49694
- оплата услуг аудитора	023	0 00000	50 00000
- расходы на обязательное страхование	024	0 53809	2 05361
- оплата прочих услуг	025	0 00000	0 00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0 00000	0 00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал


2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	197 170 75800
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	21 181 77743
В том числе переданные:		
в январе		148 21000
в феврале		0 00000
в марте		5 176 55858
в апреле		151 31000
в мае		386 24000
в июне		3 582 23584
в июле		77 31000
в августе		152 26595
в сентябре		11 507 64706
в октябре		0 00000
в ноябре		0 00000
в декабре		0 00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 066.38830
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	143.95383
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 922.43447
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	206.63882
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	47.40328
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	159.23554
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 828.57109
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.8300
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

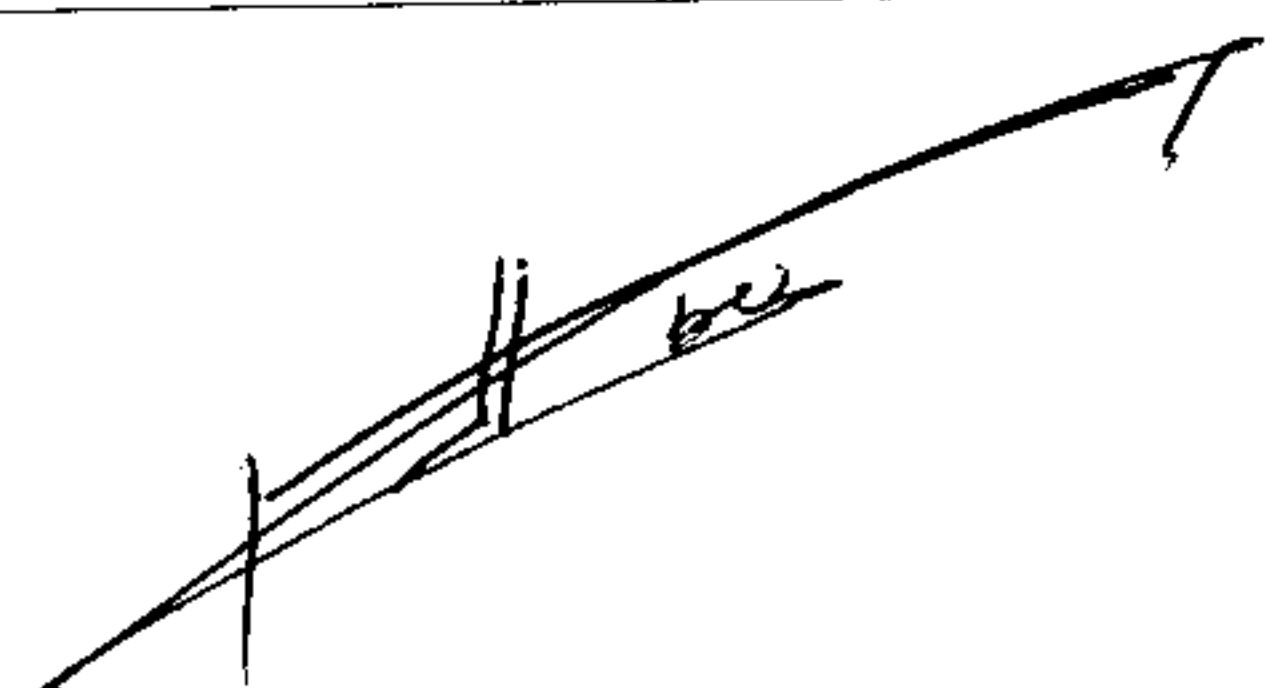
** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании



Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00151-55190F070		
Дата и время отправки	10.10.2013 14:42:36	Дата и время приёма	10.10.2013 14:42:36
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 08.10.2013 11:52:25 UTC [048050151-05] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 08.10.2013 11:52:25 UTC [048050151-05] Электронная подпись верна 3. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.10.2013 10:41:15 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	2 580.96263	14 409.53372
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	5 953.28975	8 015.81384
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 098.95566	4 080.67538
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	892.40685	3 850.33907
- финансовый результат от переоценки активов	014	-5 363.68963	-1 537.29457
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	74.01346	217.96729
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	19.08653	66.48981
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9.15609	53.65303
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	50.00000
- расходы на обязательное страхование	024	45.77084	47.82445
- оплата прочих услуг	025	0.00000	0.00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 296.85803	1 296.85803

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	197 986.62618
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	27 717.91679
В том числе переданные :		
в январе		148.21000
в феврале		0.00000
в марте		5 176.55858
в апреле		151.31000
в мае		386.24000
в июне		3 582.23584
в июле		77.31000
в августе		152.26595
в сентябре		11 507.64706
в октябре		130.57000
в ноябре		102.64778
в декабре		6 302.92158

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 075.94417
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	217.96729
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 857.97688
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	207.59441
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	66.48981
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	141.10460
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	14 409.53372
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.9300
Вознаграждение управляющей компании **	100	1 296.85803
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.6200

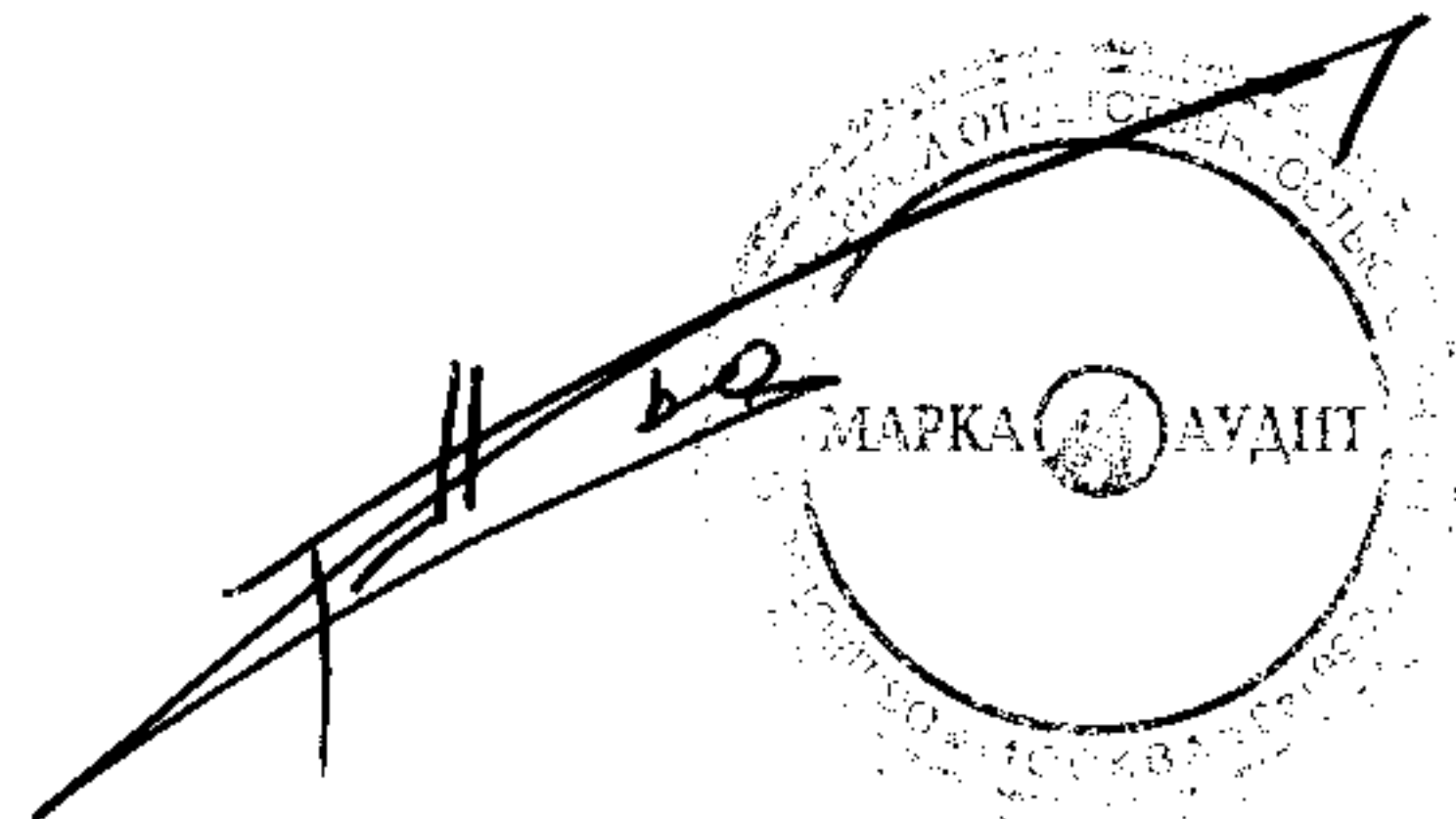
** Указывается в отчете за 4-й квартал



Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00151-56685F070		
Дата и время отправки	21.01.2014 11:37:50	Дата и время приёма	21.01.2014 11:37:50
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 17.01.2014 13:23:24 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 20.01.2014 11:59:25 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		



**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2013 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: 10.01.2014 09:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)	01.12.2005	525631/05	40701810010120016104	458 493,55
Итого денежных средств на счетах				458 493,55

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
"Промсвязьбанк" (ОАО)	26.12.2013	17887-12-13-09	42006810400000000129	20 000 000,00	19 178,08
"Промсвязьбанк" (ОАО)	26.12.2013	17886-12-13-09	42006810100000000128	2 000 000,00	1 917,81
ОАО "Номос-Банк"	27.12.2013	Д1689-13	42005810700009000053	2 000 000,00	487,67
ОАО "Номос-Банк"	27.12.2013	Д1688-13	42005810400009000052	20 000 000,00	4 876,71
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				44 026 460,27	

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
облигации	Краснодарский край 34003	RU34003KND0	500,45	6 000	3 002 700,00	Расчётная цена
облигации	Министерство финансов Самарской области, 35007	RU35007SAM0	800,64	7 000	5 604 480,00	Расчётная цена
облигации	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ-34006	RU34006KNA0	1 014	4 000	4 056 000,00	Расчётная цена
облигации	Москва-49	RU32049MOS0	998,5	5 000	4 992 500,00	Расчётная цена
облигации	Нижегородская обл.-34006	RU34006NJG0	702,87	5 985	4 206 676,95	Расчётная цена
облигации	Волгоградская обл	RU34004VLO0	399,2	5 000	1 996 000,00	Расчётная цена
облигации	Волгоградская обл	RU35002VLO0	806	3 000	2 418 000,00	Расчётная цена
облигации	Республика Хакасия	RU34002HAK0	610,68	7 000	4 274 760,00	Расчётная цена
облигации	Ленинградская обл. - 03	RU26002LEN	1 036,6	1 400	1 451 240,00	ММВБ
облигации	Минфин Республики Саха (Якутия), 35003	RU35003RSY0	993,2	6 000	5 959 200,00	ММВБ
облигации	Министерство финансов Удмуртской Республики	RU34005UDM0	933,03	8 000	7 464 240,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					45 425 796,95	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
УФА-обл25006	RU25006UFA1	0	6 030	0,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Газпромнефть	4-10-00146-A	1 028,9	6 900	7 099 410,00	ММВБ
ЗАО "Связной банк"	40101961B	972,3	10 000	9 723 000,00	ММВБ
ВЭБ-Лизинг-обл05	4-05-43801-H	1 013	7 000	7 091 000,00	ММВБ
Московский Кредитный банк	41101978B	1 029,5	6 600	6 794 700,00	ММВБ

Восточный Экспресс Банк, 02	40201460B	997,3	10 000	9 973 000,00	ММВБ
ОАО "Санкт-Петербург Телеком"	4-02-00740-D	1 001,5	6 999	7 009 498,50	ММВБ
КБ Ренессанс Капитал, БО-02	4B020203354B	997	750	747 750,00	ММВБ
Буровая Компания Евразия	4-01-36403-R	999,9	7 000	6 999 300,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				55 437 658,50	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					0,00	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах		Сумма средств (руб.)
Наименование брокера	1	2
Итого средств на специальных брокерских счетах		82 051 420,19
Итого средств на специальных брокерских счетах		82 051 420,19
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Министерство финансов Удмуртской Республики	RU34005UDM0	66 080,00
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ-34006	RU34006KNA0	65 200,00
Министерство финансов Самарской области, 35007	RU35007SAM0	31 010,00
Московский Кредитный банк, 11	41101978B	46 530,00
Москва-49	RU32049MOS0	16 300,00
Волгоградская обл	RU34004VLO0	10 750,00
Волгоградская обл	RU35002VLO0	34 470,00
Ленинградская обл. - 03	RU26002LEN	11 270,00
Краснодарский край 34003	RU34003KND0	63 540,00
Восточный Экспресс Банк, 02	40201460B	514 200,00
ВЭБ-Лизинг-обл05	4-05-43801-H	133 560,00
Буровая Компания Евразия	4-01-36403-R	9 660,00
КБ Ренессанс Капитал, БО-02	4B020203354B	34 027,50
ОАО "Санкт-Петербург Телеком"	4-02-00740-D	17 707,47
Минфин Республики Саха (Якутия)	RU35003RSY0	50 940,00
Республика Хакасия	RU34002HAK0	57 190,00
ЗАО "Связной банк!"	40101961B	476 700,00
Нижегородская область-34006	RU34006NJG0	81 695,25
Газпромнефть	4-10-00146-A	247 296,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		1 968 126,22
Прочая дебиторская задолженность		Сумма дебиторской задолженности (руб.)
Наименование дебиторской задолженности	1	2
Итого прочая дебиторская задолженность		0,00

Итого дебиторская задолженность (руб.)	84 019 546,41
--	---------------

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

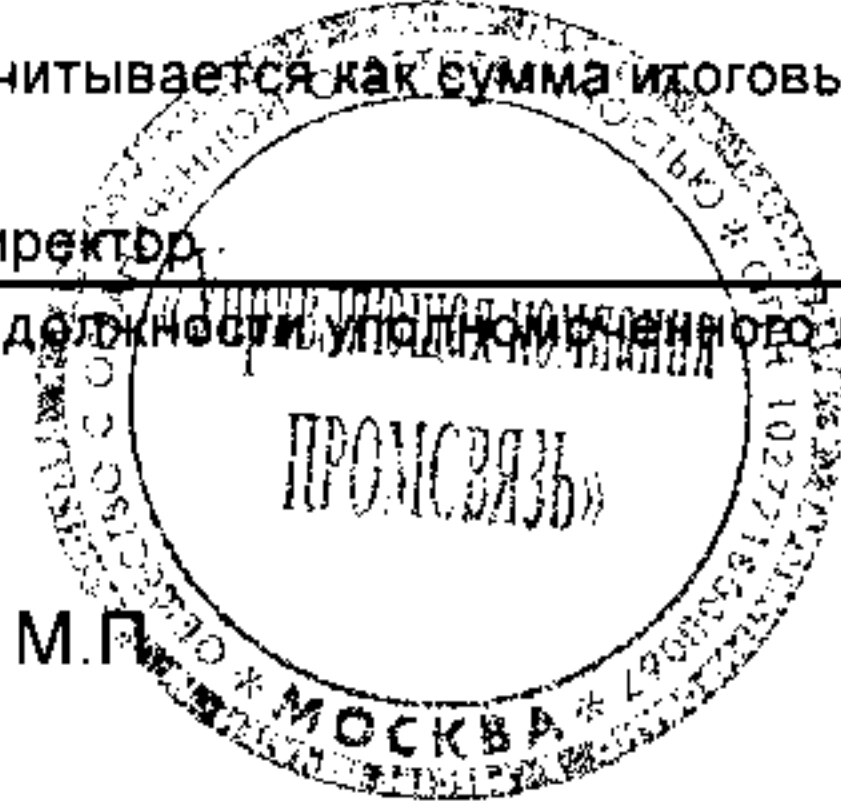
229 367 955,68 руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор

(Наименование должности управляющего лица управляющей компании)



подпись

Рыбаков А.В.

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00151-56522F025		
Дата и время отправки	11.01.2014 10:35:38	Дата и время приёма	
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 10.01.2014 12:29:48 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2014 15:51:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		



Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 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: 10.01.2014 09:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	458 493,55
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	44 026 460,27
Ценные бумаги, в том числе:	030	100 863 455,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	45 425 796,95
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	55 437 658,50
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
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	84 019 546,41
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	82 051 420,19
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 968 126,22
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	229 367 955,68
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 296 858,03
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 296 858,03
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	1 296 858,03
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	228 071 097,65

Ген. директор



Рыбаков А.В.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00151-56538F015		
Дата и время отправки	11.01.2014 10:35:49	Дата и время приёма	
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 10.01.2014 15:20:12 UTC [00151-5]		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2014 15:51:17 UTC [00001-1]		
	Электронная подпись верна		

Пояснительная записка

К бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках («Д.У.» Средствами Пенсионных накоплений) за 2013г.

Бухгалтерская отчетность ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» («Д.У.» Средствами Пенсионных накоплений) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

На основании решения единственного участника ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» от 15 ноября 2010 года на должность Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» избран Рыбаков Александр Васильевич. В соответствии с ст. 1018 ГК РФ открыт отдельный расчетный счет «Д.У. Средствами Пенсионных накоплений».

По состоянию на 31.12.2013г остаток денежных средств на расчетном счете составил 458 493.55 руб. ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" сообщает, что на отчетную дату 31.12.2013 года в структуре и составе инвестиционного портфеля пенсионных накоплений Пенсионного Фонда России отсутствуют нарушения установленных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, правил размещения активов.

Расшифровка финансовых вложений на 31.12.2013 г.:

Долговые ценные бумаги на сумму 110 863 455.45 руб.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.:

Остаток денежных средств на спецсчете брокера (профессионального участника рынка ЦБ) открытом в ОАО «НОМОС-БАНК» составил 82 051 420.19 руб.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам составила 1 968 126,22 руб.

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.:

Начислено вознаграждение управляющей компании по итогам 2013 года в размере 1 296 858,03 руб.

Сравнительный анализ финансовых показателей:

По состоянию на 31.12.2013 года средства пенсионных накоплений в доверительном управлении ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» составили 178 826 112.58 руб., на 31.12.2012 года сумма накоплений составляла 162 431 662.55 рублей.

По данным бухгалтерского учета прирост средств пенсионных накоплений за 2013 год составил 12 894 708.40 руб., за 2012 год прирост средств составил 11 553 628.14 рублей.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, рассчитанная в соответствии со стандартами раскрытия информации об инвестирование средств пенсионных накоплений, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 22.08.2005 года №107н за отчетный год составила 6.57%, данный показатель за 2012 год составлял 3.35%.

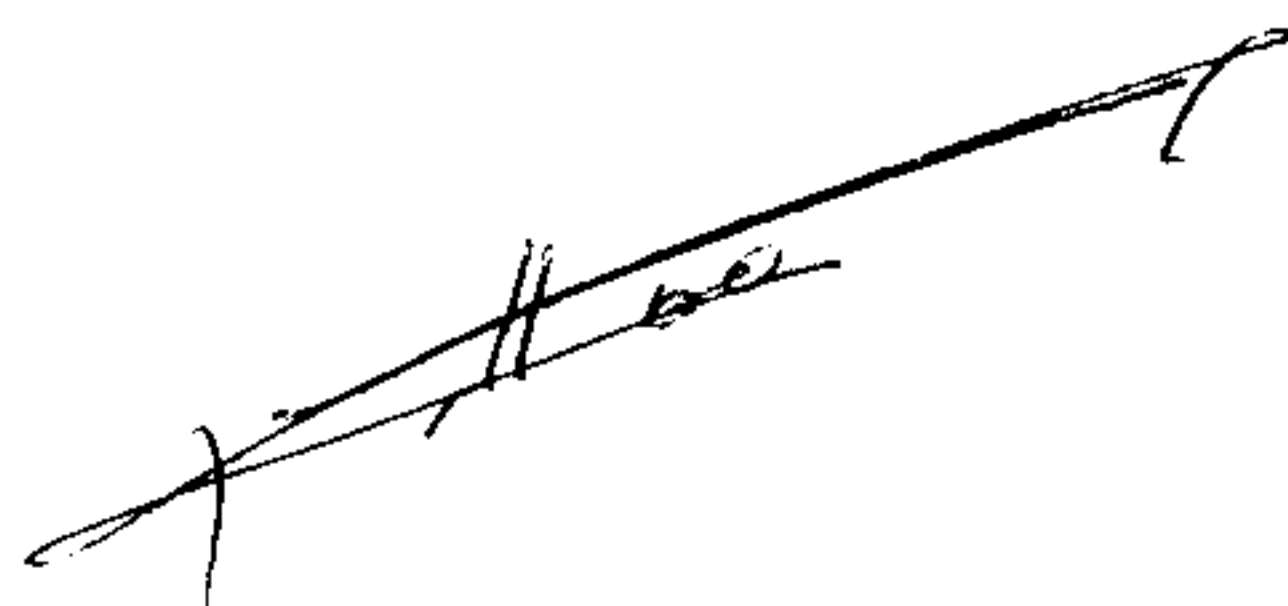
Генеральный директор



А.В. Рыбаков

Главный бухгалтер

О.Ю. Стародубцева



31. *Myriophyllum*
sp.

32