

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2015 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: 01.10.2015 12:57:45

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	228.43825
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	45 564.71820
Ценные бумаги, в том числе:	030	144 852.50160
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	61 777.12000
муниципальные облигации	033	16 975.12900
облигации российских хозяйственных обществ	034	53 669.20260
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	12 431.05000
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	47 532.72910
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	44 559.90296
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 972.82614
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	238 178.38715
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0.00000
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	0.00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	238 178.38715

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

(подпись)

Рыбаков А.В.

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-66495F015
Дата и время отправки	01.10.2015 13:02:26
Дата и время приёма	
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 01.10.2015 10:02:24 UTC [00151-5] Электронная подпись верна