

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2014 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: 01.10.2014 09:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	3 169 757,18
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	46 930 731,52
Ценные бумаги, в том числе:	030	123 569 428,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	56 330 031,50
муниципальные облигации	033	28 793 133,49
облигации российских хозяйственных обществ	034	38 446 263,40
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	58 809 802,54
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	56 170 528,74
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 639 273,80
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	232 479 719,63
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	232 479 719,63

Ген директор

(подпись)

Рыбаков А.В.

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

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-60501F015
Дата и время отправки	01.10.2014 18:09:27
Дата и время приёма	
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 01.10.2014 14:09:22 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 01.10.2014 14:09:22 UTC [00151-5] Электронная подпись верна