

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
30.09.2017 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: 03.10.2017 16:09:51

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	45,28040
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	42 638,33127
Ценные бумаги, в том числе:	030	135 674,05500
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	50 402,84750
муниципальные облигации	033	3 844,12500
облигации российских хозяйственных обществ	034	62 075,82000
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	19 351,26250
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	48 171,52307
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	45 555,82457
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 615,69850
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	226 529,18974
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	226 529,18974

Опер. директор

Рыбаков А.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)

(И.О. Фамилия)

М.П.



Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-76762F015		
Дата и время отправки	03.10.2017 17:22:30	Дата и время приёма	03.10.2017 17:22:30
Подписано	'1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 03.10.2017 13:11:05 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2017 14:02:34 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		