

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 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: 10.01.2018 13:29:54

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	347 475,09
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	43 060 682,70
Ценные бумаги, в том числе:	030	183 879 663,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	64 301 635,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	42 915 061,25
муниципальные облигации	033	3 846 802,50
облигации российских хозяйственных обществ	034	52 579 540,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	20 236 625,00
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	4 322 576,38
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 120 025,13
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 202 551,25
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	231 610 397,92
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 585 778,51
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 585 778,51
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	1 585 778,51
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	230 024 619,41

Генеральный директор

Васильев П.М.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-78220F015
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	10.01.2018 14:56:04
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 11:17:15 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 10.01.2018 10:30:14 UTC [00151-9] Электронная подпись верна'