

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2013 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: 03.10.2013 09:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	3 281 546,12
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	40 732 389,64
Ценные бумаги, в том числе:	030	114 249 443,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	51 933 735,00
муниципальные облигации	033	6 078 240,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	56 203 067,80
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	34 400,80
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	62 779 874,73
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	60 241 713,57
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 538 161,16
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	221 043 254,09
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	221 043 254,09

Ген директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

(подпись)

Рыбаков А.В.

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-55075F015		
Дата и время отправки	03.10.2013 13:15:33	Дата и время приёма	
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 03.10.2013 09:15:31 UTC [048050151-05] Электронная подпись верна		