

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2016 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: 01.07.2016 14:32:26

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	926 266,60
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	48 490 625,57
Ценные бумаги, в том числе:	030	146 348 422,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	63 078 980,00
муниципальные облигации	033	9 622 232,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	55 467 560,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	18 179 650,00
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	31 452 918,19
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	29 120 949,19
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 331 969,00
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	227 218 232,36
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	227 218 232,36

Фин директор

(Наименование должности, полномоченного лица управляющей компании)

И.П.



(подпись)

Рыбаков А.В.

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-70375F015
Дата и время отправки	01.07.2016 14:38:23
Дата и время приёма	
Подписано	'1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 01.07.2016 11:38:22 UTC [00151-5] Электронная подпись верна'