

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 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: 09.01.2017 17:24:48

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 402 549,80
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	43 045 196,22
Ценные бумаги, в том числе:	030	150 563 626,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	67 910 150,00
муниципальные облигации	033	6 754 484,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	55 725 230,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	20 173 762,50
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	44 123 495,73
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	41 756 074,73
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 367 421,00
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	239 134 868,25
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 156 392,12
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 156 392,12
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	2 156 392,12
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	236 978 476,13

Опер. директор

Рыбаков А.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-73058F015		
Дата и время отправки	09.01.2017 18:41:21	Дата и время приёма	09.01.2017 18:41:21
Подписано	'1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 09.01.2017 14:27:35 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 15:03:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		