

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2016 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: 01.04.2016 12:14:59

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	8,20345
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	47 323,78717
Ценные бумаги, в том числе:	030	152 241,07000
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	70 702,67000
муниципальные облигации	033	11 892,45000
облигации российских хозяйственных обществ	034	57 011,12500
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	12 634,82500
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	24 835,36962
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	21 747,69762
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 087,67200
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	224 408,43024
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 013,94301
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 013,94301
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	2 013,94301
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	222 394,48723

Фин. директор

Рыбаков А.В.

(Наименование должности, уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-69147F015		
Дата и время отправки	04.04.2016 11:46:49	Дата и время приёма	04.04.2016 11:46:49
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 01.04.2016 09:19:49 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2016 07:34:40 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		