

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 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: 12.01.2016 12:13:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 291,24646
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	46 156,94877
Ценные бумаги, в том числе:	030	151 852,33500
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	69 927,09000
муниципальные облигации	033	12 753,77000
облигации российских хозяйственных обществ	034	56 984,92500
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	12 186,55000
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	44 418,30862
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	41 867,12762
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 551,18100
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>243 718,83885</b>
<b>Обязательства:</b>		
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
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>241 704,89584</b>

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	VTB00151-68013F015		
Дата и время отправки	12.01.2016 12:55:15	Дата и время приёма	
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 12.01.2016 09:55:14 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		