

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2015 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, 7718218817/771801001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У061

Дата и время составления расчёта: 01.04.2015 09:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	12 884 041,45
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	45 251 065,18
Ценные бумаги, в том числе:	030	135 297 541,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	67 261 082,80
муниципальные облигации	033	22 840 928,88
облигации российских хозяйственных обществ	034	45 195 529,60
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
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	51 464 816,37
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	48 683 717,94
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 781 098,43
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>244 897 464,28</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	336 389,05
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	336 389,05
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>336 389,05</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>244 561 075,23</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	VTB00151-63494F015		
Дата и время отправки	01.04.2015 18:08:48	Дата и время приёма	
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 01.04.2015 15:08:43 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		