

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2013 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: 10.01.2014 09:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	458 493,55
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	44 026 460,27
Ценные бумаги, в том числе:	030	100 863 455,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	45 425 796,95
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	55 437 658,50
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	84 019 546,41
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	82 051 420,19
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 968 126,22
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	229 367 955,68
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 296 858,03
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 296 858,03
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	1 296 858,03
ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	228 071 097,65

Ген. директор



 (Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
 М.П.

(подпись)

Рыбаков А.В.

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00151-56538F015		
Дата и время отправки	11.01.2014 10:35:49	Дата и время приёма	
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 10.01.2014 15:20:12 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2014 15:51:17 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		