АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ОБ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ»
ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА 2019 ГОД

МАРИЛЛИОН
A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms
KRESTON Knowing

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участнику ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Пенсионному фонду Российской Федерации

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений (далее – отчетность специального назначения) ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2019;
- Отчета о финансовых результатах Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, составленного по операциям со средствами пенсионных накоплений за 2019;
- Пояснительной записки к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2019год;
- Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года;
- Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2019 года;
- Пояснений к отчетности за 2019 год.

Приложение:

- Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы по отношению к Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства: принципы учета

Мы обращаем внимание на Пояснения к отчетности за 2019 год, в которых указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

И.Е. Авдеева
Заместитель Генерального директора по аудиту
на основании доверенности №002-АК-2020 от 12.01.2020
ООО АК «Мариллион»
Москва, Российская Федерация

04 марта 2020 года

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

ОГРН 1027718000067
109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1,этаж 5, комн.1-31

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У061 от 08.10.2003

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Мариллион»

ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп. А

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606054861

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)	по ОКПО	59033992		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718218817		
Вид экономической деятельность доверительное управление	по ОКВЭД 2	66.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
109240, Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5, комнаты 1-31

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО АК «Мариллион»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7706232172
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700190429

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	**1100**			
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	5 928	5 133	6 383
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	256 841	222 036	183 880
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72	126	41 347
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	**262 842**	**227 295**	**231 610**
	БАЛАНС	1600	**262 842**	**227 295**	**231 610**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
	ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фо	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 840	12 002	15 826
	Итого по разделу III	**1300**	**40 840**	**12 002**	**15 826**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	**1400**			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	217 892	214 081	214 199
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	4 110	1 212	1 586
	Итого по разделу V	**1500**	**222 002**	**215 293**	**215 785**
	БАЛАНС	**1700**	**262 842**	**227 295**	**231 610**

Руководитель _____ Кузнецов А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " февраля 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" г. Москва

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2019 г.

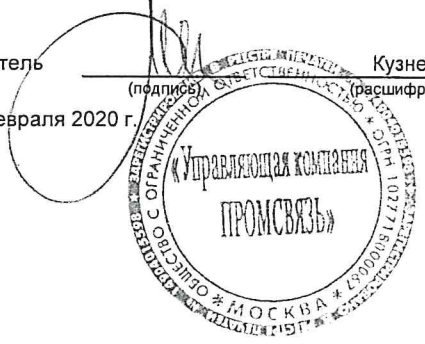
		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)	по ОКПО	59033992		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718218817		
Вид экономической деятельности: доверительное управление	по ОКВЭД 2	66.12.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2019г.	За январь-декабрь 2018г.
	Выручка	2110	1 043 623	140 911
	Себестоимость продаж	2120	(1 023 972)	(138 955)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 651	1 956
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 651	1 956
	Доходы от участия в других организациях	2310	917	82
	Проценты к получению	2320	16 757	17 465
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	9 065	1 026
	Прочие расходы	2350	(5 550)	(8 527)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 840	12 002
	Налог на прибыль	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 840	12 002

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2019г.	За январь-декабрь 2018г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40 840	12 002
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Кузнецов А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"19" февраля 2020 г.



Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» в отношении доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
за 2019г.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами составлени бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, применимыми к отчетност доверительного управляющего по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, частности Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Положениями г ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Приказо Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», Приказо Минфина РФ от 28.11.2001 N 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учет организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управлени имуществом», а также в соответствии с основными принципами учетной политики.

В соответствии со ст. 1018 ГК РФ открыт отдельный расчетный счет «Д.У. Средствам Пенсионных накоплений».

По состоянию на 31.12.2019г. остаток денежных средств на расчетном счете составил 72 086,6 рублей, на 31.12.2018 г.-125 752,15 рублей.

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" сообщает, что на отчетную дату 31.12.2019 года в структуре и состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений Пенсионного Фонда России отсутствую нарушения установленных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, прави размещения активов.

Расшифровка финансовых вложений:

Показатели	За отчетный период (31.12.2019г.), руб	За предыдущий отчетный период (31.12.2018г.), руб
Долговые ценные бумаги	251 793 235,55	216 098 179,50
Акции российских акционерных обществ	5 048 000,00	5 937 815,00

Расшифровка дебиторской задолженности:

Показатели	За отчетный период (31.12.2019г.), руб	За предыдущий отчетный период (31.12.2018г.), руб
Остаток денежных средств на спецсчете брокера (профессионального участника рынка ЦБ) открытом в ПАО Банк "ФК Открытие	563 529,16	44 274,79
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	5 364 880,07	5 006 686,30

Расшифровка кредиторской задолженности:

Показатели	За отчетный период (31.12.2019г.), руб	За предыдущий отчетный период (31.12.2018г.), руб
Вознаграждение управляющей компании	4 109 666,33	1 212 041,43

При составлении бухгалтерского баланса за 2019 год были скорректированы показатели за 2018 и 2017 годы - финансовый результат прошлых периодов был перенесен из нераспределенно прибыли в целевое финансирование в связи с положением об учетной политике.

Строка отчетности	Скорректированная сумма	Согласно предыдущей отчетности	Сумма корректировки
На 31 декабря 2018 г.			
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	12 002	103 344	-91 342
1520 «Кредиторская задолженность»	214 081	122 739	91 342
Сумма по строкам	**226 083**	**226 083**	**0**
На 31 декабря 2017 г.			
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	15 826	95 669	-79 843
1520 «Кредиторская задолженность»	214 199	134 356	79 843
Сумма по строкам	**230 025**	**230 025**	**0**

Сравнительный анализ финансовых показателей:

По состоянию на 31.12.2019 года средства пенсионных накоплений в доверительно управлении ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» составили 217 892 440,54 рублей, на 31.12.2018 года сум накоплений составляла 214 080 913,70 рублей.

По данным бухгалтерского учета прирост средств пенсионных накоплений за 2019 год состави 40 839 624,52 рублей, за 2018 год прирост средств составил 12 002 180,61 рублей.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, рассчитанная в соответствии стандартами раскрытия информации об инвестирование средств пенсионных накоплени утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 22.08.2005 года №107н за отчетный г составила 18.60%, данный показатель за 2018 год составлял 5.46%.

Генеральный директор А.И. Кузнецов

Главный бухгалтер О.Ю. Стародубцева

19 февраля 2020

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	226 083,09431	226 083,09431
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	17,53420	17,53420
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	6 821,33989	6 821,33989
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	7 668,71952	7 668,71952
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	155,51182	155,51182
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	225 097,73706	225 097,73706

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-86044F060		
Дата и время отправки		Дата и время приёма	04.04.2019 13:22:07
Подписано	1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 03.04.2019 6:34:27 UTC 140 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.04.2019 10:06:06 UTC 149 Электронная подпись верна'		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КУЗНЕЦОВ А.И.

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 2 квартал 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	225 097,73706	226 083,09431
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	428,49596	446,03016
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	9 071,22574	15 892,56563
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	166,82124	7 835,54076
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	123,06047	278,57229
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	234 307,57705	234 307,57705

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-87562F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2019 14:05:00
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 10:14:49 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Юриков Алексей Анатольевич дата и время ЭП 02.07.2019 13:37:51 UTC [00151-12] Электронная подпись верна'		

ЕРАЛЬНЫЙ
ЕКТОР
НЕНОВ А. И.

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 3 квартал 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	234 307,57705	226 083,09431
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	5,31492	451,34508
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 467,26603	24 359,83166
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	450,10795	8 285,64871
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	115,76835	394,34064
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	242 214,28170	242 214,28170

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер*	*VTB00151-89106F060*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*04.10.2019 15:11:27*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:34:03 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Васильев Павел Михайлович дата и время ЭП 02.10.2019 10:06:16 UTC [00151-8] Электронная подпись верна'*		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КУЗНЕЦОВ А.И.

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	242 214,28170	226 083,09431
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	6,44028	457,78536
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	21 303,12760	45 662,95926
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	362,79042	8 648,43913
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	319,32777	713,66841
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	4 109,66633	4 109,66633
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	258 732,06506	258 732,06506

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-90906F060*		
Дата и время отправки		**Дата и время приёма**	*15.01.2020 9:02:51*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.01.2020 14:24:10 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 13.01.2020 13:02:05 UTC [00151-11] Электронная подпись верна'*		

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КУЗНЕЦОВ А.И.

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	6 821,33989	6 821,33989
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 370,93328	1 370,93328
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 272,02981	4 272,02981
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 178,37680	1 178,37680
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	155,51182	155,51182
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,13398	16,13398
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	69,37784	69,37784
- оплата услуг аудитора	023	70,00000	70,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	229 066,37093
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	17,53420
В том числе переданные :		
в январе		17,53420
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 290,83137
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	155,51182
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 135,31955
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	229,08314
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	16,13398
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	212,94916
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	6 821,33989
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,9800
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-86060F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*04.04.2019 13:22:07*
Подписано	*'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 03.04.2019 17:13:53 UTC 140* *Электронная подпись верна* *2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.04.2019 10:06:56 UTC -49* *Электронная подпись верна'*		

Генеральный директор Кузнецов А.И.

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	9 071,22574	15 892,56563
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 951,24386	3 322,17714
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 896,32190	9 168,35171
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 223,65998	3 402,03678
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	123,06047	278,57229
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,11189	32,24587
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	106,94858	176,32642
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	70,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	229 169,60623
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	446,03016
В том числе переданные :		
в январе		17,53420
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		253,79596
в мае		174,70000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 294,67937
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	278,57229
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 016,10708
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	229,46794
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	32,24587
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	197,22207
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	15 892,56563
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6,9300
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-87598F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*04.07.2019 14:05:01*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 10:15:48 UTC [00001-50]* *Электронная подпись верна* *2. Юриков Алексей Анатольевич дата и время ЭП 03.07.2019 11:13:36 UTC [00151-12]* *Электронная подпись верна'*		

Генеральный директор Кузнецов С.А.И.

18

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	8 467,26603	24 359,83166
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 613,32741	5 935,50455
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 409,36490	13 577,71661
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 580,82772	4 982,86450
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-136,25400	-136,25400
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	115,76835	394,34064
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,63894	48,88481
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	99,12941	275,45583
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	70,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	232 284,14242
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	451,34508
В том числе переданные :		
в январе		17,53420
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		253,79596
в мае		174,70000
в июне		0,00000
в июле		5,31492
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 325,84934
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	394,34064
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 931,50870
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	232,58493
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	48,88481
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	183,70012
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	24 359,83166
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10,4800
Вознаграждение управляющей компании **	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-89115F070*		
Дата и время отправки	-	**Дата и время приёма**	*04.10.2019 15:11:27*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 10:35:04 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Васильев Павел Михайлович дата и время ЭП 03.10.2019 8:36:16 UTC [00151-8] Электронная подпись верна'*		

Генеральный директор Кузнецов А.

«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

20

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	21 303,12760	45 662,95926
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	13 715,18954	19 650,69409
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 096,34327	17 674,05988
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 355,34079	8 338,20529
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	136,25400	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	319,32777	713,66841
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17,20874	66,09355
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	226,34080	501,79663
- оплата услуг аудитора	023	45,00000	115,00000
- расходы на обязательное страхование	024	30,77823	30,77823
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	4 109,66633	4 109,66633

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	237 561,45085
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	457,78536
В том числе переданные :		
в январе		17,53420
в феврале		0,00000
в марте		0,00000
в апреле		253,79596
в мае		174,70000
в июне		0,00000
в июле		5,31492
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		6,44028
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 378,63584
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	713,66841
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 664,96743
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	237,86358
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	66,09355
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	171,77003
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	45 662,95926
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		19,2000
Вознаграждение управляющей компании **	100	4 109,66633
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,7300

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	*VTB00151-90923F070*		
Дата и время отправки	*-*	**Дата и время приёма**	*15.01.2020 9:02:52*
Подписано	*'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.01.2020 14:24:10 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 14.01.2020 12:56:40 UTC [00151-11] Электронная подпись верна'*		

Генеральный директор Кузнецов А.И.

Пояснения

к отчетности ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»

по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление

Пенсионным фондом Российской Федерации

за 2019 год

Отчетность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений за 2019 год составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР РФ от 15.11.2005 №05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Указанием Банка России от 31.10.2018 №4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Генеральный директор А.И.Кузнецов

ИТОГОВЫЙ АКТ

передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
Пенсионным фондом Российской Федерации и
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
от "08" октября 2003 г. № 22-03У061

за 2019 год

1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**141 229,00**
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами.	0,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	0,00
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
29.04.2019	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	141 229,00
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	**316 556,36**

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения всего:	0,00
	в том числе:	
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц, всего:	141 856,36
	в том числе:	
17.01.2019		17 534,20
19.04.2019		112 566,96
16.07.2019		5 314,92
17.10.2019		6 440,28
	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	174 700,00
	в том числе:	
23.05.2019		174 700,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: _____ (указать основание)	0,00
	ИТОГО	**457 785,36**

2. Средства пенсионных накоплений, переданные управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации

Дата передачи денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд:	**6 312 512,87**
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	**3 764 448,63**
	и	
	доход от инвестирования	**2 548 064,24**
	в том числе:	
20.03.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.03.2019 №НП-22-19/5195 средства пенсионных накоплений	3 764 448,63
20.03.2019	и доход от инвестирования	2 548 064,24
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	**353 370,61**

	в том числе: **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**215 973,16** **137 397,45**
	в том числе:	
21.02.2019 21.02.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2019 № НК-22-19/3429 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	 215 973,13 119 137,33
20.08.2019 20.08.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2019 № НК-22-19/17363 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	 0,03 18 260,12
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**0,00** **0,00** **0,00**
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**735 736,03** **424 563,20** **311 172,83**
	в том числе:	
22.03.2019 22.03.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2019 № НК-22-19/5369 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	 283 197,58 200 833,01
31.05.2019 31.05.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.05.2019 № НК-22-19/11010 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	 5 695,88 9 054,61
14.06.2019 14.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.06.2019 № НК-22-19/12088 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	 47 417,95 24 004,02
03.10.2019 03.10.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 01.10.2019 № НК-22-19/20445 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	 88 251,79 77 281,19
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**909 891,45** **480 604,65** **429 286,80**
	в том числе:	
22.01.2019 24.01.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.01.2019 № НК-22-19/740 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	 22 172,50 32 341,12

	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2019 № НК-22-19/3432	
21.02.2019	средства пенсионных накоплений	6 451,77
	и	
21.02.2019	доход от инвестирования	9 487,12
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2019 №НК-22-19/5361	
20.03.2019	средства пенсионных накоплений	54 208,97
	и	
20.03.2019	доход от инвестирования	75 482,32
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.04.2019 № НК-22-19/8097	
22.04.2019	средства пенсионных накоплений	13 855,81
	и	
22.04.2019	доход от инвестирования	17 065,58
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2019 № НК-22-19/10035	
22.05.2019	средства пенсионных накоплений	23 115,07
	и	
22.05.2019	доход от инвестирования	26 605,95
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.07.2019 № НК-22-19/14587	
16.07.2019	средства пенсионных накоплений	6 235,69
	и	
16.07.2019	доход от инвестирования	6 699,80
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2019 № НК-22-19/17363	
20.08.2019	средства пенсионных накоплений	231 651,11
	и	
20.08.2019	доход от инвестирования	129 571,14
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.09.2019 №НК-22-19/19198	
17.09.2019	средства пенсионных накоплений	21 654,34
	и	
17.09.2019	доход от инвестирования	36 035,72
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.10.2019 № НК-22-19/21871	
18.10.2019	средства пенсионных накоплений	54 006,90
	и	
18.10.2019	доход от инвестирования	42 747,18
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2019 № НК-22-19/24960	
21.11.2019	средства пенсионных накоплений	21 027,46
	и	
21.11.2019	доход от инвестирования	29 516,54
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2019 № НК-22-19/27722	
20.12.2019	средства пенсионных накоплений	26 225,03
	и	
20.12.2019	доход от инвестирования	23 734,33
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	**54 978,87**
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	**0,00**
	и	
	доход от инвестирования	**54 978,87**
	в том числе:	
	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2019 №НК-22-19/1797	
31.01.2019	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
31.01.2019	доход от инвестирования	54 978,87

	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**281 942,93** **0,00** **281 942,93**
	в том числе:	
31.01.2019 31.01.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.01.2019 № НК-22-19/1799 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	 0,00 281 942,93
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**6,37** **6,37** **0,00**
	в том числе:	
20.06.2019 20.06.2019	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.06.2019 № НК-22-19/12634 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	 6,37 0,00
	ИТОГО: **в том числе:** **средства пенсионных накоплений** **и** **доход от инвестирования**	**8 648 439,13** **4 885 596,01** **3 762 843,12**

2. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

Средства пенсионных накоплений	Код строки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	**310**	**128 539 227,70**
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	**320**	**124 111 417,05**
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	**330**	**45 662 959,26**
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	**340**	**4 109 666,33**
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	**350**	**713 668,41**
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	**351**	**66 093,55**
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	**360**	**0,00**
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	**370**	**57 992,02**
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	**380**	**297 420,61**

Средства пенсионных накоплений	Код строки	Сумма (рублей)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	40 839 624,52
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	18,60

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации
_____ (Н.Б.Козлов)
М.П.

Управляющая компания
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
_____ (А.И.Кузнецов)
М.П.

Генеральный
директор
Кузнецов А.И.

Пронумеровано, прошито

и скреплено

30 листов

Осипова Ю.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Г.Р. № 1019822 * МОСКВА *

"Аудиторская компания "Мариллион"