

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ»
(Д.У. СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ)**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «МАРКА АУДИТ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ГODOVOЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ
ПРАВИЛАМИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

МОСКВА - 2016

Аудиторское заключение

Участникам

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
(Д.У. средствами пенсионных накоплений)

Сведения об аудируемом лице

Полное и сокращенное наименование экономического субъекта, соответствующее титульному листу учредительных документов:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (Д.У. средствами пенсионных накоплений)

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (Д.У. средствами пенсионных накоплений)

Наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Место нахождения управляющей компании:

123242, город Москва, переулок Капранова, дом 3, строение 2

Государственная регистрация управляющей компании:

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной Налоговой Службы России №18 по г. Москве 10 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027718000067

Регистрация управляющей компании в органах статистики:

Код по ОКПО 59033992, ОКОГУ 49014, ОКАТО 45263591000; ОКВЭД 67.12.2, 67.11.19

Лицензии управляющей компании:

от «20» декабря 2002 года № 21-000-1-00096, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставлена Центральным банком Российской Федерации (Банком России) без ограничения срока действия, бланк Серия 01 № 003951;

от «10» апреля 2007 года № 045-10104-001000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, предоставлена Центральным банком Российской Федерации (Банком России) без ограничения срока действия, бланк Серия 01 № 003814 (до смены адреса места нахождения действовала лицензия от «10» апреля 2007 года № 077-10104-001000).

Руководитель:

Генеральный директор – Рыбаков Александр Васильевич по 02 марта 2015 года;

Генеральный директор – Ищенко Алексей Владимирович с 03 марта 2015 года по 11 марта 2016 года;

Генеральный директор – Иванова Анна Евгеньевна с 12 марта 2016 года по н/вр.

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности: Главный бухгалтер – Стародубцева Оксана Юрьевна

Наименование специализированного депозитария Фонда: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

Место нахождения специализированного депозитария Фонда: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35

Лицензии специализированного депозитария Фонда: от «29» апреля 2003 года № 177-06595-000100 на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

от «25» ноября 1997 года № 22-000-1-00005 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Сведения об аудиторской организации

Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАРКА АУДИТ»
ООО «МАРКА АУДИТ»

Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, корп. 2, кв. 551

Государственная регистрация: Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 05 апреля 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1117746256143
Общество создано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «Марка Аудит», зарегистрированного МРП 22 июня 1993 года, свидетельство № 527.731

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: НП «Аудиторская Палата России»
ОРНЗ 10201000544

Мы провели обязательный ежегодный аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (специализированной) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (Д.У. средствами пенсионных накоплений) по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года; отчета о финансовых результатах, составленного за 2015 год; ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений; ежеквартальных отчетов о доходах от

инвестирования средств пенсионных накоплений; расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31 декабря 2015 года; расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31 декабря 2015 года и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (специализированную) отчетность

Руководство ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (специализированной) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (специализированной) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (специализированной) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторской организации

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (специализированной) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (специализированная) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (специализированной) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (специализированной) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (специализированной) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (специализированной) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (специализированная) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (Д.У. средствами пенсионных накоплений) по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (специализированной) отчетности.

Генеральный директор
ООО «МАРКА АУДИТ»

А.С. Абрешов
На основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора № К 017972,
Член НП «МоАП» ОРНЗ 29503023388

«25» марта 2016 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений) Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
59033992		
7718218817		
67.12.2		
92	16	
384		

123242, Москва г, Капранова пер, дом № 3, корпус 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	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	46 075	67 036	84 046
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	151 852	120 187	100 863
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 791	43 063	44 458
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	243 719	230 287	229 368
	БАЛАНС	1600	243 719	230 287	229 368

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	1370	72 159	52 114	49 315
	Итого по разделу III	1300	72 159	52 114	49 315
	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	-	-	-
	Пенсионный накопления	1520	169 546	177 836	178 756
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 014	336	1 297
	Итого по разделу V	1500	171 560	178 173	180 053
	БАЛАНС	1700	243 719	230 287	229 368



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Ищенко Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

4 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)	по ОКПО		31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		59033992		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД		7718218817		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКЕИ		67.12.2		
			92	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	90 584	82 708
	Себестоимость продаж	2120	(89 418)	(83 034)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 166	(326)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 166	(326)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 368	-
	Проценты к получению	2320	19 544	14 914
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 784	1 588
	Прочие расходы	2350	(9 747)	(13 001)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 115	3 175
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 115	3 175

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 115	3 175
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Ищенко Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

4 марта 2016 г.

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(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	229 950,20536	229 950,20536
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	12 859,17688	12 859,17688
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 298,89496	2 298,89496
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	506,47530	506,47530
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	40,72667	40,72667
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	244 561,07523	244 561,07523

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-63611F060		
Дата и время отправки	07.04.2015 16:40:51	Дата и время приёма	07.04.2015 16:40:51
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 12:58:19 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 07.04.2015 11:04:38 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		



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 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(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	244 561,07523	229 950,20536
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	6 234,22058	19 093,39746
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	9 155,63262	11 454,52758
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	26 108,06611	26 614,54141
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	95,72390	136,45057
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	233 747,13842	233 747,13842

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-65171F060		
Дата и время отправки	08.07.2015 15:57:12	Дата и время приёма	08.07.2015 15:57:12
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.07.2015 12:55:30 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 06.07.2015 12:06:12 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(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	233 747,13842	229 950,20536
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	36,43410	19 129,83156
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	5 167,15753	16 621,68511
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	744,32142	27 358,86283
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	28,02148	164,47205
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	238 178,38715	238 178,38715

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-66547F060
Дата и время отправки	05.10.2015 18:19:20
	Дата и время приёма 05.10.2015 18:19:20
Подписано	<p>1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 05.10.2015 12:55:07 UTC [00151-5] Электронная подпись верна</p> <p>2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2015 14:22:21 UTC [00001-1] Электронная подпись верна</p>



**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770301001

(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	238 178,38715	229 950,20536
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	198,30445	19 328,13601
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	5 755,45947	22 377,14458
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	329,91893	27 688,78176
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	83,39329	247,86534
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	2 013,94301	2 013,94301
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	241 704,89584	241 704,89584

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-68027F060		
Дата и время отправки	18.01.2016 14:09:12	Дата и время приёма	18.01.2016 14:09:12
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 12.01.2016 13:20:28 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 18.01.2016 11:03:56 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(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	2 298,89496	2 298,89496
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-271,03180	-271,03180
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 120,19395	1 120,19395
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 226,32820	2 226,32820
- финансовый результат от переоценки активов	014	-776,59539	-776,59539
- 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.	020	40,72667	40,72667
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,60082	15,60082
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	25,12585	25,12585
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	0,00000
- 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	229 833,79939
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	12 859,17688
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		12 859,17688
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	2 395,57451
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	40,72667
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 354,84784
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	239,55745
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	15,60082
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	223,95663
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 298,89496
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,0000
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

[Handwritten signature]

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-63613F070		
Дата и время отправки	07.04.2015 16:40:55	Дата и время приёма	07.04.2015 16:40:55
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 12:58:07 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 07.04.2015 12:10:03 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		



**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2015 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(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	9 155,63262	11 454,52758
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	684,64363	413,61183
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 002,54212	3 122,73607
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 315,40640	4 541,73460
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 153,04047	3 376,44508
- 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.	020	95,72390	136,45057
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17,87916	33,47998
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	25,37050	50,49635
- оплата услуг аудитора	023	50,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	2,47424	2,47424
- 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	222 411,44877
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	19 093,39746
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		12 859,17688
в апреле		4 320,61550
в мае		565,02590
в июне		1 348,57918
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	2 361,27727
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	136,45057
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 224,82670
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	236,12773
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	33,47998
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	202,64775
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 454,52758
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,9600
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

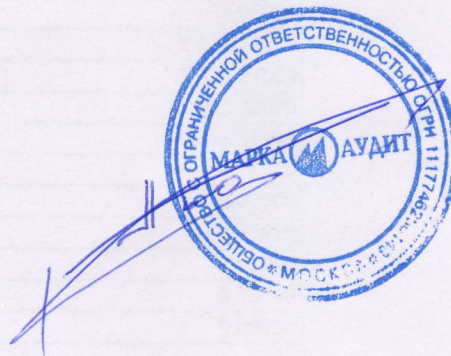


Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

[Handwritten signature]

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-65221F070		
Дата и время отправки	08.07.2015 15:57:17	Дата и время приёма	08.07.2015 15:57:17
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.07.2015 12:55:18 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 08.07.2015 08:48:29 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/771801001

(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	5 167,15753	16 621,68511
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	266,64000	680,25183
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 691,36925	4 814,10532
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 000,37812	5 542,11272
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 208,77016	5 585,21524
- 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.	020	28,02148	164,47205
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	20,22119	53,70117
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	7,68791	58,18426
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,11238	2,58662
- 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	220 463,42116
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	19 129,83156
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		12 859,17688
в апреле		4 320,61550
в мае		565,02590
в июне		1 348,57918
в июле		31,78926
в августе		0,00000
в сентябре		4,64484
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 341,95443
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	164,47205
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 177,48238
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	234,19544
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	53,70117
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	180,49427
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	16 621,68511
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,1400
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

[Handwritten signature]

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-66546F070
Дата и время отправки	05.10.2015 18:19:17
Дата и время приёма	05.10.2015 18:19:17
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 05.10.2015 12:46:45 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2015 14:23:46 UTC [00001-1] Электронная подпись верна



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770301001

(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	5 755,45947	22 377,14458
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	485,47740	1 165,72923
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 488,14808	6 302,25340
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 010,42235	6 552,53507
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 771,41164	8 356,62688
- 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.	020	83,39329	247,86534
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	20,54202	74,24319
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	13,53031	71,71457
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	49,32096	51,90758
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 013,94301	2 013,94301

* 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	220 850,41152
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	19 328,13601
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		12 859,17688
в апреле		4 320,61550
в мае		565,02590
в июне		1 348,57918
в июле		31,78926
в августе		0,00000
в сентябре		4,64484
в октябре		90,58649
в ноябре		0,00000
в декабре		107,71796

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 346,04176
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	247,86534
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 098,17642
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	234,60418
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	74,24319
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	160,36099
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	22 377,14458
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9,5200
Вознаграждение управляющей компании **	100	2 013,94301
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,8600

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



[Handwritten signature]

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-68152F070		
Дата и время отправки	18.01.2016 14:09:12	Дата и время приёма	18.01.2016 14:09:12
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 18.01.2016 09:49:11 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 18.01.2016 11:05:44 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		



**Расчёт
рыночной стоимости 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 12:13:26

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО)	01.12.2005	525631/05	40701810010120016104	1 291,24646
Итого денежных средств на счетах				1 291,24646

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
"Промсвязьбанк" (ПАО)	02.07.2015	26830-07-15-09	4200581090000000109	20 000,00000	1 057,15020
ОАО "Банк Москвы"	10.11.2015	4208-5839/07/350	42105810601040000002	20 000,00000	277,85259
"Промсвязьбанк" (ПАО)	02.07.2015	26831-07-15-09	42005810300000000110	2 000,00000	101,83518
ОАО "Банк Москвы"	14.04.2015	4208-5839/07/130	42006810701040000001	2 500,00000	220,11080
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					46 156,94877

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00000	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
облигации	Министерство финансов Самарской области, 35010	RU35010SAM0	868,77	3 250	2 823,50250	ММВБ
облигации	Министерство финансов Самарской области, 35007	RU35007SAM0	195,8	17 000	3 328,60000	ММВБ
облигации	Республика Башкортостан	RU34007BAS0	391,2	12 000	4 694,40000	ММВБ
облигации	Москва - 67	RU25067MOS0	986,4	5 000	4 932,00000	ММВБ
облигации	Нижегородская обл.-08	RU34008NJG0	783,84	8 000	6 270,72000	ММВБ
облигации	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ-34006	RU34006KNA0	383,84	10 000	3 838,40000	ММВБ
облигации	Москва-49	RU32049MOS0	951,5	5 000	4 757,50000	ММВБ
облигации	Волгоградская обл	RU34005VLO0	196,4	7 500	1 473,00000	ММВБ
облигации	Волгоградская обл	RU35002VLO0	290,43	12 750	3 702,98250	ММВБ
облигации	Белгородская обл-34006	RU34006BELO	188,06	41 500	7 804,49000	ММВБ
облигации	Калужская область	RU34005KLG0	494,85	12 500	6 185,62500	ММВБ
облигации	Департамент финансов Ханты-Мансийского АО	RU34001HMN0	1 015,2	5 000	5 076,00000	ММВБ
облигации	Минфин Республики Саха (Якутия), 35003	RU35003RSY0	396,28	9 000	3 566,52000	ММВБ
облигации	Новосибирская обл,34016	RU34016ANO0	998,7	8 500	8 488,95000	ММВБ
облигации	Красноярский край 34009	RU34009KNA0	994,8	3 000	2 984,40000	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					69 927,09000	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Новосибирск, 35006	RU35006NSB1	692,175	4 400	3 045,57000	ММВБ
Новосибирск, 34005	RU34005NSB1	192,1	11 000	2 113,10000	ММВБ
Волгоград, 34006	RU34006VGG1	387	12 100	4 682,70000	ММВБ
Администрация города Томска, 34004	RU34004TOM1	388,32	7 500	2 912,40000	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				12 753,77000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
РОССЕЛЬХОЗБАНК (ОАО)	41503349В	1 004,9	6 750	6 783,07500	ММВБ
Газпромнефть	4-10-00146-A	966,3	6 900	6 667,47000	ММВБ
ВЭБ-Лизинг-обл05	4-05-43801-H	987,7	7 000	6 913,90000	ММВБ
МТС (ОАО)-07	4-07-04715-A	965,6	3 200	3 089,92000	ММВБ
РОССЕЛЬХОЗБАНК (ОАО)	4В020403349В	1 002	3 750	3 757,50000	ММВБ
Газпромбанк ОАО	4В020900354В	1 000	10 000	10 000,00000	ММВБ
ОАО Башнефть	4-04-00013-A	1 006,3	7 000	7 044,10000	ММВБ
Буровая Компания Евразия	4-01-36403-R	978,5	7 000	6 849,50000	ММВБ
ОАО "РЖД"17	4-17-65045-D	1 013,7	5 800	5 879,46000	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				56 984,92500	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00000	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ГМК Норильский Никель	АОИ	1-01-40155-F	9 173	725	6 650,42500	ММВБ
МТС	АОИ	1-01-04715-A	210,9	26 250	5 536,12500	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					12 186,55000	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00000	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00000	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	41 867,12762
Итого средств на специальных брокерских счетах	41 867,12762

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ-34006	RU34006KNA0	63,30000
Министерство финансов Самарской области, 35007	RU35007SAM0	20,23000
Министерство финансов Самарской области, 35010	RU35010SAM0	67,30750
Москва-49	RU32049MOS0	16,30000
МТС-07	4-07-04715-A	38,91200
Газпромнефть	4-10-00146-A	250,67700
Волгоградская обл	RU35002VLO0	53,55000
Волгоградская обл 34005	RU34005VLO0	16,42500
Республика Башкортостан	RU34007BAS0	34,56000
Белгородская обл	RU34006BEL0	81,34000
Москва-67	RU25067MOS0	27,80000
Калужская область	RU34005KLG0	58,25000
ВЭБ-Лизинг-обл05	4-05-43801-H	136,92000
РОССЕЛЬХОЗБАНК (ОАО)	4B020403349B	7,68750
Буровая Компания Евразия	4-01-36403-R	12,88000
Газпромбанк ОАО	4B020900354B	12,80000

РОССЕЛЬХОЗБАНК (ОАО)	41503349B	139,45500
Башнефть ОАО	4-04-00013-A	426,51000
Ханты-Мансийский Автономный Округ,34001	RU34001HMN0	115,55000
Новосибирская обл-34016	RU34016ANO0	199,07000
Новосибирск, 35006	RU35006NSB1	50,07200
Новосибирск, 34005	RU34005NSB1	23,87000
Администрация г. Красноярского края	RU34009KNA0	82,23000
Нижегородская область-08	RU34008NJG0	214,88000
Минфин Республики Саха (Якутия)	RU35003RSY0	32,13000
ОАО "РЖД"17	4-17-65045-D	302,29600
Волгоград, 34006	RU34006VGG1	45,25400
Администрация города Томска, 34004	RU34004TOM1	20,92500
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		2 551,18100

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	44 418,30862

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

243 718,83885

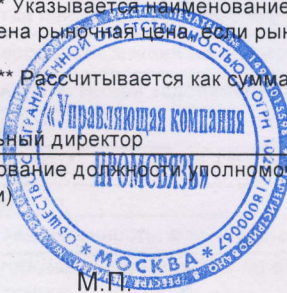
тыс. руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Генеральный директор

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)



М.П.

(подпись)

Рыбаков А.В.

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-68003F025		
Дата и время отправки	12.01.2016 13:45:21	Дата и время приёма	12.01.2016 13:45:21
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 12.01.2016 09:14:58 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2016 10:28:19 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		



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
Активы:		
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
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	243 718,83885
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	241 704,89584



(Handwritten signature in blue ink)

Рыбаков А.В.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-68013F015		
Дата и время отправки	12.01.2016 13:45:22	Дата и время приёма	12.01.2016 13:45:22
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 12.01.2016 09:55:14 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2016 10:28:03 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		



Пояснительная записка

К бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах («Д.У.» Средствами Пенсионных накоплений) за 2015г.

Бухгалтерская отчетность ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» («Д.У.» Средствами Пенсионных накоплений) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

На основании решения единственного участника ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» от 02 марта 2015 года на должность Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» назначен Ищенко Алексей Владимирович.

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

По состоянию на 31.12.2015г остаток денежных средств на расчетном счете составил 1 291 246,46 рублей.

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" сообщает, что на отчетную дату 31.12.2015 года в структуре и составе инвестиционного портфеля пенсионных накоплений Пенсионного Фонда России отсутствуют нарушения установленных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, правил размещения активов.

Расшифровка финансовых вложений на 31.12.2015 г.:

Долговые ценные бумаги на сумму 139 665 785,00 рублей.

Акции российских акционерных обществ 12 186 550,00 рублей

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2015 г.:

Остаток денежных средств на спецсчете брокера (профессионального участника рынка ЦБ) открытом в ПАО Банк "ФК Открытие" составил 41 867 127,62 рублей.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам составила 2 551 181,00 рублей.

Дебиторская задолженность по процентному доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах составила 1 656 948,77 рублей.

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2015 г.:

Начислено вознаграждение управляющей компании по итогам 2015 года в размере 2 013 943,01 руб.

Сравнительный анализ финансовых показателей:

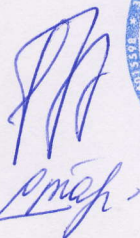
По состоянию на 31.12.2015 года средства пенсионных накоплений в доверительном управлении ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» составили 169 545 920,86 рублей, на 31.12.2014 года сумма накоплений составляла 177 906 566,61 рублей.

По данным бухгалтерского учета прирост средств пенсионных накоплений за 2015 год составил 20 115 336,23 рублей, за 2014 год прирост средств составил 3 174 855,31 рублей.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, рассчитанная в соответствии со стандартами раскрытия информации об инвестирование средств пенсионных накоплений, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 22.08.2005 года №107н за отчетный год составила 8.96%, данный показатель за 2014 год составлял 1.39%.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В. Ищенко

О.Ю. Стародубцева

04.03.2016г.

