

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «МАРКА АУДИТ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ,
ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ
ПРАВИЛАМИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ) ОТЧЕТНОСТИ,
НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**

МОСКВА - 2017

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 4210014, ОКАТО 45286575000; ОКВЭД 67.12.2, 66.12.2

Лицензии управляющей компании:

от «20» декабря 2002 года № 21-000-1-00096, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 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 – Ищенко А.В. с 03 марта 2015 года по 11 марта 2016 года;

Генеральный директор – Иванова А.Е. с 12 марта 2016 года по 02 ноября 2016 года;

	Генеральный директор – Эльдарова Ю.В. с 03 ноября 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, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам; 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:	СРО ААС ОРНЗ 11606072231

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 2016 года; отчета о финансовых результатах, составленного за 2016 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 2016 года; расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31 декабря 2016 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 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (специализированной) отчетности.

Заместитель Генерального директора
ООО «МАРКА АУДИТ»

Г.Ю. Цой

на основании Доверенности № 28 от 01.08.2016 г.,
квалификационный аттестат аудитора № К 009437,
член СРО РСА ОРНЗ 20003035263

«30» марта 2017 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 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	2016
59033992		
7718218817		
67.12.2		
92	16	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	45 669	46 075	67 036
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 564	151 852	120 187
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 903	45 791	43 063
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	239 135	243 719	230 287
	БАЛАНС	1600	239 135	243 719	230 287

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	85 793	72 159	52 114
	Итого по разделу III	1300	85 793	72 159	52 114
	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	-	-	-
	Пенсионные накопления	1520	151 186	169 546	177 836
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 156	2 014	336
	Итого по разделу V	1500	153 342	171 560	178 173
	БАЛАНС	1700	239 135	243 719	230 287



Руководитель

(подпись)

Эльдарова Юлия
Владимировна
(расшифровка подписи)



20 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
59033992		
7718218817		
67.12.2		
92	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	56 520	90 584
	Себестоимость продаж	2120	(56 077)	(89 418)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	443	1 166
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	443	1 166
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 398	1 368
	Проценты к получению	2320	17 067	19 544
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 714	7 784
	Прочие расходы	2350	(4 010)	(9 747)
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2300	21 612	20 115
	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	-	-
	Прирост (уменьшение) стоимости имущества	2400	21 612	20 115

✗

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	21 612	20 115
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Эльдарова Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)



20 марта 2017 г.

8

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 2016 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	241 704,89584	241 704,89584
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 851,72804	2 851,72804
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	6 266,34915	6 266,34915
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	28 356,37717	28 356,37717
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	72,10863	72,10863
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	222 394,48723	222 394,48723

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-69231F060		
Дата и время отправки	07.04.2016 14:27:06	Дата и время приёма	07.04.2016 14:27:06
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 07.04.2016 09:25:10 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 10:35:25 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2016 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	222 394,48723	241 704,89584
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	668,37483	3 520,10287
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	5 279,53605	11 545,88520
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 099,10642	29 455,48359
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	25,05933	97,16796
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	227 218,23236	227 218,23236

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-70401F060		
Дата и время отправки	06.07.2016 12:15:25	Дата и время приёма	06.07.2016 12:15:25
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2016 06:59:40 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 04.07.2016 16:44:47 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 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	227 218,23236	241 704,89584
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	41,74649	3 561,84936
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	6 068,93506	17 614,82026
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	184,75868	29 640,24227
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	23,29046	120,45842
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	233 120,86477	233 120,86477

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-71733F060		
Дата и время отправки	07.10.2016 17:56:41	Дата и время приёма	07.10.2016 17:56:41
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.10.2016 14:42:37 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 07.10.2016 11:04:20 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2016 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	233 120,86477	241 704,89584
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	72,41475	3 634,26411
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	6 345,09222	23 959,91248
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	332,64402	29 972,88629
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	70,85947	191,31789
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	2 156,39212	2 156,39212
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	236 978,47613	236 978,47613

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-73135F060		
Дата и время отправки	12.01.2017 15:54:18	Дата и время приёма	12.01.2017 15:54:18
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 12.01.2017 09:29:51 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2017 10:57:10 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2016 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	6 266,34915	6 266,34915
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	43,45000	43,45000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 077,81325	1 077,81325
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 166,83840	1 166,83840
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 978,24750	3 978,24750
- 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	72,10863	72,10863
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17,90040	17,90040
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4,20823	4,20823
- оплата услуг аудитора	023	50,00000	50,00000
- 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	240 248,29674
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 851,72804
В том числе переданные :		
в январе		58,83714
в феврале		0,00000
в марте		2 792,89090
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	2 424,33087
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	72,10863
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 352,22224
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	242,43309
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17,90040
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	224,53269
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	6 266,34915
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,6100
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	VTB00151-69233F070		
Дата и время отправки	07.04.2016 14:27:06	Дата и время приёма	07.04.2016 14:27:06
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 07.04.2016 10:04:02 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 10:38:01 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2016 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	5 279,53605	11 545,88520
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	226,13000	269,58000
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 335,40950	2 413,22275
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 166,83840	2 333,67680
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 551,15815	6 529,40565
- 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	25,05933	97,16796
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,97244	33,87284
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9,08689	13,29512
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- 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	231 008,74138
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 520,10287
В том числе переданные :		
в январе		58,83714
в феврале		0,00000
в марте		2 792,89090
в апреле		0,00000
в мае		447,47615
в июне		220,89868
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	2 335,84368
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	97,16796
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 238,67572
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	233,58436
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	33,87284
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	199,71152
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 545,88520
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

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-70417F070		
Дата и время отправки	06.07.2016 12:15:26	Дата и время приёма	06.07.2016 12:15:26
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2016 07:02:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 05.07.2016 10:52:17 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		



Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 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	6 068,93506	17 614,82026
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	70,98500	340,56500
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 525,81900	3 939,04175
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 035,59746	3 369,27426
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 436,53360	9 965,93925
- 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	23,29046	120,45842
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,35753	50,23037
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6,93293	20,22805
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- 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	229 677,82383
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 561,84936
В том числе переданные :		
в январе		58,83714
в феврале		0,00000
в марте		2 792,89090
в апреле		0,00000
в мае		447,47615
в июне		220,89868
в июле		20,11851
в августе		0,00000
в сентябре		21,62798
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 322,68685
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	120,45842
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 202,22843
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	232,26868
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	50,23037
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	182,03831
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	17 614,82026
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,5900
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	VTB00151-71750F070		
Дата и время отправки	10.10.2016 11:03:23	Дата и время приёма	10.10.2016 11:03:23
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.10.2016 15:01:22 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 07.10.2016 13:17:38 UTC [00151-5] Электронная подпись верна		



dd

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2016 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	6 345,09222	23 959,91248
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	102,20000	442,76500
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 543,59925	5 482,64100
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	900,40377	4 269,67803
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 798,88920	13 764,82845
- 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	70,85947	191,31789
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,63734	66,86771
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8,56642	28,79447
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	45,65571	45,65571
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 156,39212	2 156,39212

* 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	230 365,91736
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 634,26411
В том числе переданные :		
в январе		58,83714
в феврале		0,00000
в марте		2 792,89090
в апреле		0,00000
в мае		447,47615
в июне		220,89868
в июле		20,11851
в августе		0,00000
в сентябре		21,62798
в октябре		43,55623
в ноябре		0,00000
в декабре		28,85852

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 329,65821
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	191,31789
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 138,34032
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	232,96583
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	66,86771
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	166,09812
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	23 959,91248
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10,2800
Вознаграждение управляющей компании **	100	2 156,39212
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,9300

** Указывается в отчете за 4-й квартал



Подпись уполномоченного лица управляющей компании

[Handwritten signature]

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-73136F070		
Дата и время отправки	12.01.2017 15:54:18	Дата и время приёма	12.01.2017 15:54:18
Подписано	1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 12.01.2017 09:29:52 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 12.01.2017 10:58:11 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		



**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2016 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: 03.01.2017 14:54:08

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
ПАО "Промсвязьбанк"	01.12.2005	525631/05	40701810010120016104	1 402,54980
Итого денежных средств на счетах				1 402,54980

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)	08.07.2016	30551-07-16-09	42006810300000000232	20 000,00000	897,59576
АО "Россельхозбанк"	05.12.2016	42-1-06/134-2016	42006810300000000508	19 000,00000	118,49050
ОАО "Банк Москвы"	14.04.2015	4208-5839/07/130	42006810701040000001	2 500,00000	529,10996
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				43 045,19622	

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	707,77	13 000	9 201,01000	ММВБ
облигации	Управление финансов Липецкой области	RU35008LIP0	715,725	10 000	7 157,25000	ММВБ
облигации	Нижегородская обл.-08	RU34008NJG0	401,76	8 000	3 214,08000	ММВБ
облигации	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ-34006	RU34006KNA0	197,98	10 000	1 979,80000	ММВБ
облигации	Москва-49	RU32049MOS0	990,8	5 000	4 954,00000	ММВБ
облигации	Волгоградская обл	RU35005VLO0	703,78	7 000	4 926,46000	ММВБ
облигации	Волгоградская обл	RU35002VLO0	99,27	12 750	1 265,69250	ММВБ
облигации	Белгородская обл-34006	RU34006BEL0	98,45	41 500	4 085,67500	ММВБ
облигации	Московская обл. - 35010	RU35010MOO0	1 028,4	7 000	7 198,80000	ММВБ
облигации	Департамент финансов Ханты-Мансийского АО	RU34001HMN0	671,515	5 000	3 357,57500	ММВБ
облигации	Минфин Республики Саха (Якутия), 35003	RU35007RSY0	1 052,7	6 525	6 868,86750	ММВБ
облигации	Новосибирская обл,34016	RU34016ANO0	928,8	8 500	7 894,80000	ММВБ
облигации	Красноярский край 34009	RU34009KNA0	828	3 000	2 484,00000	ММВБ
облигации	КАРЕЛИЯ-обл34016	RU34016KAR0	390,84	8 500	3 322,14000	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					67 910,15000	

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	738,6	4 400	3 249,84000	ММВБ
Новосибирск, 34005	RU34005NSB1	98,45	11 000	1 082,95000	ММВБ
Волгоград, 34006	RU34006VGG1	200,14	12 100	2 421,69400	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				6 754,48400	

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)	41503349B	1 007	6 750	6 797,25000	ММВБ
Газпромнефть	4-10-00146-A	994,3	6 900	6 860,67000	ММВБ
ВЭБ-Лизинг-обл05	4-05-43801-H	987,7	7 000	6 913,90000	ММВБ
МТС (ОАО)-07	4-07-04715-A	995,8	3 200	3 186,56000	ММВБ
РОССЕЛЬХОЗБАНК (ОАО)	4B020403349B	1 001,8	3 750	3 756,75000	ММВБ
Газпромбанк ОАО	4B020900354B	1 000,1	10 000	10 001,00000	ММВБ
ОАО Башнефть	4-04-00013-A	1 000	7 000	7 000,00000	ММВБ
ООО ЕвразХолдинг Финанс	4-08-36383-R	1 053,4	5 000	5 267,00000	ММВБ
ОАО "РЖД"17	4-17-65045-D	1 024,5	5 800	5 942,10000	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				55 725,23000	

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	10 043	725	7 281,17500	ММВБ
МТС	АОИ	1-01-04715-A	257,15	26 250	6 750,18750	ММВБ
Газпром	АОИ	1-02-00028-A	153,56	40 000	6 142,40000	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					20 173,76250	

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"	41 756,07473
Итого средств на специальных брокерских счетах	41 756,07473

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	31,60000
Министерство финансов Самарской области, 35010	RU35010SAM0	214,37000
Москва-49	RU32049MOS0	16,30000
МТС-07	4-07-04715-A	40,41600
Газпромнефть	4-10-00146-A	254,05800
Волгоградская обл	RU35002VLO0	17,85000
Волгоградская обл 35005	RU35005VLO0	22,05000
Белгородская обл	RU34006BEL0	39,01000
Управление финансов Липецкой области	RU35008LIP0	100,50000
ООО ЕвразХолдинг Финанс	4-08-36383-R	5,30000
ВЭБ-Лизинг-обл05	4-05-43801-H	195,65000
РОССЕЛЬХОЗБАНК (ОАО)	4B020403349B	8,43750
Газпромбанк ОАО	4B020900354B	10,80000
РОССЕЛЬХОЗБАНК (ОАО)	41503349B	122,04000
Башнефть ОАО	4-04-00013-A	256,90000
Ханты-Мансийский Автономный Округ,34001	RU34001HMNO	77,15000

Новосибирская обл-34016	RU34016ANO0	183,94000
Новосибирск, 35006	RU35006NSB1	50,73200
Новосибирск, 34005	RU34005NSB1	12,32000
Волгоград, 34006	RU34006VGG1	23,59500
Администрация г. Красноярского края	RU34009KNA0	67,29000
Нижегородская область-08	RU34008NJG0	106,88000
Минфин Республики Саха (Якутия)	RU35007RSY0	97,74450
ОАО "РЖД"17	4-17-65045-D	306,00800
КАРЕЛИЯ-обл34016	RU34016KAR0	47,26000
Московская обл. - 35010	RU35010MOO0	59,22000
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		2 367,42100

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	44 123,49573

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

239 134,86825 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.

Операционный директор
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

Рыбаков А.В.
(И.О. Фамилия)



Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-73040F025
Дата и время отправки	09.01.2017 18:41:20
Дата и время приёма	09.01.2017 18:41:20
Подписано	'1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 03.01.2017 11:56:19 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 15:01:50 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'



Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 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: 09.01.2017 17:24:48

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 402,54980
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	43 045,19622
Ценные бумаги, в том числе:	030	150 563,62650
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	67 910,15000
муниципальные облигации	033	6 754,48400
облигации российских хозяйственных обществ	034	55 725,23000
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	20 173,76250
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	44 123,49573
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	41 756,07473
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 367,42100
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	239 134,86825
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 156,39212
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 156,39212
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	2 156,39212
ИТОГО стоимость чистых активов (строки 060 - 080)	090	236 978,47613

Опер. директор

Рыбаков А.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-73058F015
Дата и время отправки	09.01.2017 18:41:21
Дата и время приёма	09.01.2017 18:41:21
Подписано	'1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 09.01.2017 14:27:35 UTC [00151-5] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.01.2017 15:03:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'

Пояснительная записка

К бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах («Д.У.» Средствами Пенсионных накоплений) за 2016г.

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 01 ноября 2016 года на должность Генерального директора ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» назначена Эльдарова Юлия Владимировна.

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

По состоянию на 31.12.2016г остаток денежных средств на расчетном счете составил 1 402 549,80 рублей.

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" сообщает, что на отчетную дату 31.12.2016 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 31.12.2016 г.:

Долговые ценные бумаги на сумму 130 389 864,00 рублей.

Акции российских акционерных обществ 20 173 762,50 рублей

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2016 г.:

Остаток денежных средств на спецсчете брокера (профессионального участника рынка ЦБ) открытым в ПАО Банк "ФК Открытие" составил 41 756 074,73 рублей.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам составила 2 367 421,00 рублей.

Дебиторская задолженность по процентному доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах составила 1 545 196,22 рублей.

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2016 г.:

Начислено вознаграждение управляющей компании по итогам 2016 года в размере 2 156 392,12 руб.

Сравнительный анализ финансовых показателей:

По состоянию на 31.12.2016 года средства пенсионных накоплений в доверительном управлении ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» составили 151 185 983,54 рублей, на 31.12.2015 года сумма накоплений составляла 169 545 920,86 рублей.

По данным бухгалтерского учета прирост средств пенсионных накоплений за 2016 год составил 21 612 202,47 рублей, за 2015 год прирост средств составил 20 115 336,23 рублей.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, рассчитанная в соответствии со стандартами раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 22.08.2005 года №107н за отчетный год составила 9.67%, данный показатель за 2015 год составлял 8.96%.

Генеральный директор

Ю.В. Эльдарова

Главный бухгалтер

О.Ю. Стародубцева

20 марта 2017 года



Пронумеровано,
прошнуровано,
скреплено
печатью

З. Придуга (оригинал)

