

МАРКА АУДИТ

117393 Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, корп. 2, оф. 551

Телефон: (985) 363 9999

E-mail: office@marka-audit.ru

<http://www.marka-audit.ru>

Аудиторское заключение

Пенсионному фонду Российской Федерации

В Центральный банк Российской Федерации

Общему собранию учредителей (участников) и руководству

Общества с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора № 22-03У061 от 08.10.2003 г. с Пенсионным фондом Российской Федерации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» (далее - ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2017 г.;
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2017 год;
- пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2017 год;
- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2017 год;
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2017 год;
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.;
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.;
- расчета вознаграждения управляющей компании по итогам 2017 года.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора № 22-03У061 от 08.10.2003 г. с Пенсионным фондом Российской Федерации подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» в соответствии с Правилами

независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» за отчетность, связанную с доверительным управлением

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» продолжать непрерывно свою деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается прекратить деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Ответственность аудитора за аudit отчетности, связанной с доверительным управлением

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

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

1. выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
2. получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»;
3. оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

4. делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» продолжать деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

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

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

Руководство ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» несет ответственность за выполнение требований Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность, связанную с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

- обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;
- соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка расчета по состоянию на 31 декабря отчетного года рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании;
- соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка составления ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования;
- правильность, полноту и своевременность перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;
- правильность удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом и сравнением числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении, и операций с этими пенсионными накоплениями, а также порядка составления отчетности в отношении этих пенсионных накоплений, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки обоснования средств пенсионных накоплений, порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, порядка составления ежеквартальной отчетности, правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, правильности удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям ст.9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений на основании Договора № 22-03У061 от 08.10.2003 г. с Пенсионным фондом Российской Федерации за 2017 год в части:

- обоснования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;
 - порядка расчета по состоянию на 31 декабря отчетного года рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании;
 - порядка составления ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования;
 - правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;
 - правильности удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
- соответствует требованиям Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Заместитель Генерального директора
ООО «МАРКА АУДИТ»,
Руководитель аудиторской проверки

Цой Г.Ю.
Доверенность № 28 от 01.08.2016 г.,
Квалификационный аттестат аудитора
№ К 009437 от 30.11.2000 г.
Член СРО РСА ОРНЗ 20003035263

Дата аудиторского заключения
«30» марта 2018 года
Москва, Российская Федерация

Сведения об аудируемом лице

Наименование:

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

Место нахождения:

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

Государственная регистрация:

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

Сведения об аудиторе

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «МАРКА АУДИТ» (ООО «МАРКА АУДИТ»)

Место нахождения:

117393, РФ, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, корп. 2, кв. 551

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 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 саморегулируемой организации аудиторов:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО AAC)

ОРНЗ 11606072231

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 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

Местонахождение (адрес)

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

Коды		
Форма по ОКУД		
31	12	2017
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
ИИН		
по ОКВЭД		
по ОКОПФ / ОКФС		
92	16	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОННЫЕ 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	6 383	45 669	46 075
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	183 880	150 564	151 852
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 347	42 903	45 791
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	231 610	239 135	243 719
	БАЛАНС	1600	231 610	239 135	243 719

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	95 669	85 793	72 159
	Итого по разделу III	1300	95 669	85 793	72 159
	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	134 356	151 186	169 546
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 586	2 156	2 014
	Итого по разделу V	1500	135 941	153 342	171 560
	БАЛАНС	1700	231 610	239 135	243 719

Руководитель

(подпись)

Васильев Павел
Михайлович
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)

Коды		
0710002		
31	12	2017
		59033992
		7718218817
		67.12.2
92	16	
		384

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

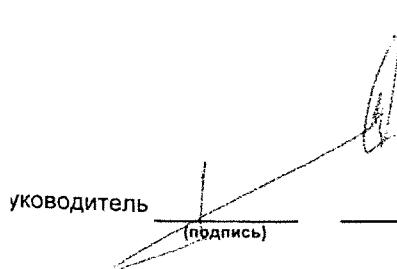
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

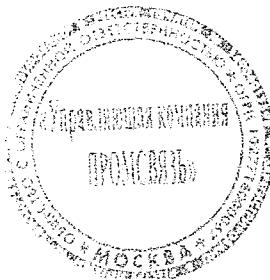
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	86 502	56 520
	Себестоимость продаж	2120	(86 738)	(56 077)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(236)	443
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(236)	443
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 812	1 398
	Проценты к получению	2320	14 413	17 067
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 253	6 714
	Прочие расходы	2350	(6 416)	(4 010)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 826	21 612
	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	15 826	21 612

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	15 826	21 612
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

руководитель

 (подпись)

Васильев Павел
Михайлович
(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.



Пояснительная записка

К бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах («Д.У.» Средствами Пенсионных накоплений) за 2017г.

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

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

По состоянию на 31.12.2017г остаток денежных средств на расчетном счете составил 347 475,09 рублей.

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" сообщает, что на отчетную дату 31.12.2017 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 31.12.2017 г.:

Долговые ценные бумаги на сумму 163 643 038,75 рублей.

Акции российских акционерных обществ 20 236 625,00 рублей

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2017 г.:

Остаток денежных средств на спецсчете брокера (профессионального участника рынка ЦБ) открытом в ПАО Банк "ФК Открытие" составил 1 120 025,13 рублей.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам составила 3 202 551,25 рублей.

Дебиторская задолженность по процентному доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах составила 2 060 682,70 рублей.

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2017 г.:

Начислено вознаграждение управляющей компании по итогам 2017 года в размере 1 585 778,51 руб.

Сравнительный анализ финансовых показателей:

По состоянию на 31.12.2017 года средства пенсионных накоплений в доверительном управлении ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» составили 134 355 568,41 рублей, на 31.12.2016 года сумма накоплений составляла 151 185 983,54 рублей.

По данным бухгалтерского учета прирост средств пенсионных накоплений за 2017 год составил 15 825 580,06 рублей, за 2016 год прирост средств составил 21 612 202,47 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 7.21%, данный показатель за 2016 год составлял 9.67%.

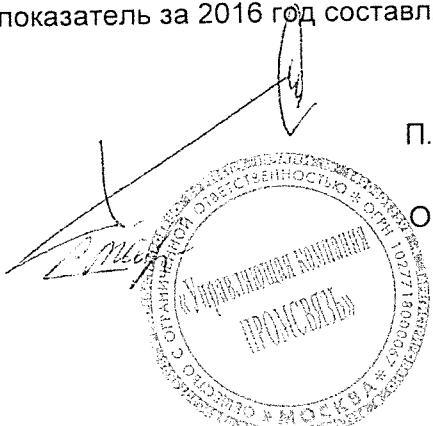
Генеральный директор

П.М. Васильев

Главный бухгалтер

О.Ю. Стародубцева

21 марта 2018 года



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 2017 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7718218817/770301001
(ИНН/КПП)

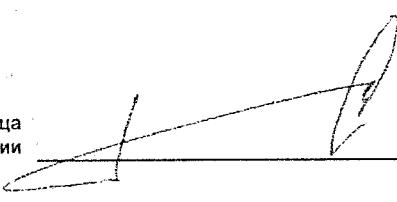
Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель
по умолчанию (дог. 22-03У061)

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	236 978,47613	236 978,47613
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	62,67396	62,67396
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3 070,20215	3 070,20215
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	21 856,76237	21 856,76237
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	70,92355	70,92355
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	218 183,66632	218 183,66632

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-74255F060
Дата и время отправки	- [Дата и время приёма] 06.04.2017 13:17:20
Подписано	'1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 05.04.2017 15:38:42 UTC 146 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.04.2017 08:37:24 UTC 0 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 2017 года**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" д.у.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7718218817/770301001
(ИНН/КПП)

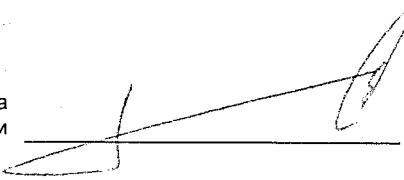
Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель
по умолчанию (дог. 22-03У061)

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	218 183,66632	236 978,47613
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	361,77278	424,44674
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 162,43058	5 232,63273
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	94,25382	21 951,01619
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	24,91199	95,83554
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	220 588,70387	220 588,70387

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-75457F060
Дата и время отправки	- Дата и время приёма 06.07.2017 14:00:18
Подписано	'1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 06.07.2017 08:24:42 UTC 146 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2017 09:46:01 UTC 0 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 3 квартал 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" д.у.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7718218817/770301001
(ИНН/КПП)

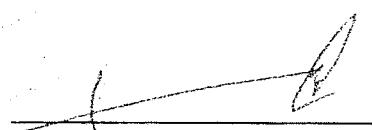
Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель
по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

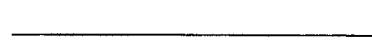
Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	220 588,70387	236 978,47613
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	42,46058	466,90732
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	6 679,94857	11 912,58130
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	742,98162	22 693,99781
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	38,94166	134,77720
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	226 529,18974	226 529,18974

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-76878F060
Дата и время отправки	- Дата и время приёма 10.10.2017 11:35:12
Подписано	'1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 09.10.2017 13:09:33 UTC 146 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.10.2017 08:29:37 UTC 0 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 4 квартал 2017 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7718218817/770301001
(ИНН/КПП)

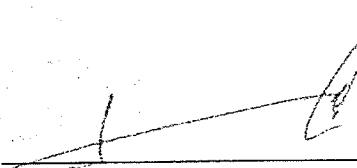
Договор 22-03У061 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель
по умолчанию (дог. 22-03У061)

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	226 529,18974	236 978,47613
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	44,50824	511,41556
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	5 707,17996	17 619,76126
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	596,85453	23 290,85234
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	73,62549	208,40269
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	1 585,77851	1 585,77851
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	230 024,61941	230 024,61941

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-78370F060
Дата и время отправки	-
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 16.01.2018 13:47:47 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 16.01.2018 11:29:59 UTC 142 Электронная подпись верна'

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

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2017 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	3 070,20215	3 070,20215
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-36,13675	-36,13675
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 105,55800	1 105,55800
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	974,88540	974,88540
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 025,89550	1 025,89550
- 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	70,92355	70,92355
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,55060	16,55060
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	4,37295	4,37295
- 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	235 017,12957
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	62,67396
В том числе переданные :		
в январе		52,00093
в феврале		0,00000
в марте		10,67303
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

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 350,74495
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	70,92355
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 279,82140
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	235,07449
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	16,55060
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	218,52389
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 070,20215
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,3100
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	VTB00151-74263F070
Дата и время отправки	- Дата и время приёма 06.04.2017 13:17:21
Подписано	'1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 06.04.2017 05:57:48 UTC 146 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.04.2017 08:38:05 UTC 0 Электронная подпись верна'

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

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**
за 2 квартал 2017 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	2 162,43058	5 232,63273
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	33,07415	-3,06260
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 184,06675	2 289,62475
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	923,06968	1 897,95508
- финансовый результат от переоценки активов	014	22,22000	1 048,11550
- 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	24,91199	95,83554
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,36250	31,91310
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9,54949	13,92244
- 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	226 869,17080
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	424,44674
В том числе переданные :		
в январе		52,00093
в феврале		0,00000
в марте		10,67303
в апреле		124,16034
в мае		232,10000
в июне		5,51244
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 271,65906
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	95,83554
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 175,82352
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	227,16590
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированного депозитарием	070	31,91310
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	195,25280
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 232,63273
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,3000
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	VTB00151-75468F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.07.2017 14:00:18
Подписано	'1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 06.07.2017 09:04:29 UTC 146 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2017 09:46:07 UTC 0 Электронная подпись верна'		

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

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2017 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	6 679,94857	11 912,58130
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-115,47836	-118,54096
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 588,28457	3 877,90932
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	795,67424	2 693,62932
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 411,46812	5 459,58362
- 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	38,94166	134,77720
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,42356	47,33666
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	23,51810	37,44054
- 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	225 645,16136
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	466,90732
В том числе переданные :		
в январе		52,00093
в феврале		0,00000
в марте		10,67303
в апреле		124,16034
в мае		232,10000
в июне		5,51244
в июле		19,47054
в августе		0,00000
в сентябре		22,99004
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 259,56619
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	134,77720
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 124,78899
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	225,95661
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	47,33666
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	178,61995
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 912,58130
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,2700
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	VTB00151-76881F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.10.2017 11:35:12
Подписано	'1. Рыбаков Александр Васильевич дата и время ЭП 09.10.2017 13:33:14 UTC 146 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.10.2017 08:32:13 UTC 0 Электронная подпись верна'		

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

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2017 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	5 707,17996	17 619,76126
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-117,48500	-236,02596
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 501,00000	5 378,90932
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	852,91855	3 546,54787
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 470,74641	8 930,33003
- 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	73,62549	208,40269
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,98257	63,31923
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	22,51127	59,95181
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	50,00000
- расходы на обязательное страхование	024	35,13165	35,13165
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 585,77851	1 585,77851

* 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	226 469,45069
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	511,41556
В том числе переданные :		
в январе		52,00093
в феврале		0,00000
в марте		10,67303
в апреле		124,16034
в мае		232,10000
в июне		5,51244
в июле		19,47054
в августе		0,00000
в сентябре		22,99004
в октябре		33,50911
в ноябре		0,00000
в декабре		10,99913

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 267,87854
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	208,40269
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 059,47585
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	226,78784
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	63,31923
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	163,46861
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	17 619,76126
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,7700
Вознаграждение управляющей компании **	100	1 585,77851
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,7000

** 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	VTB00151-78376F070
Дата и время отправки	- [Дата и время приёма] 16.01.2018 16:50:21
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 16.01.2018 13:48:35 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 16.01.2018 12:38:47 UTC 142 Электронная подпись верна'

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 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: 10.01.2018 13:29:54

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	347 475,09
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	43 060 682,70
Ценные бумаги, в том числе:	030	183 879 663,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	64 301 635,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	42 915 061,25
муниципальные облигации	033	3 846 802,50
облигации российских хозяйственных обществ	034	52 579 540,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	20 236 625,00
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	4 322 576,38
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 120 025,13
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	3 202 551,25
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	231 610 397,92
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 585 778,51
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 585 778,51
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	1 585 778,51
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	230 024 619,41

Генеральный директор

Васильев П.М.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-78220F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.01.2018 14:56:04
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 11:17:15 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 10.01.2018 10:30:14 UTC [00151-9] Электронная подпись верна'		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2017 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: 10.01.2018 13:23:43

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ПАО "Промсвязьбанк"	01.12.2005	525631/05	40701810010120016104	347 475,09
Итого денежных средств на счетах				347 475,09

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
АО "Россельхозбанк"	15.11.2017	42-1-06/245-2017	42003810900000000231	22 000 000,00	207 493,20
АО "Россельхозбанк"	05.12.2016	42-1-06/134-2016	42006810300000000508	19 000 000,00	1 853 189,50
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				43 060 682,70	

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

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ГКО-ОФЗ	24019RMFS	1 026,62	21 500	22 072 330,00	ММВБ
ГКО-ОФЗ	29006RMFS	1 085,71	19 500	21 171 345,00	ММВБ
ГКО-ОФЗ	26204RMFS	1 002,76	21 000	21 057 960,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				64 301 635,00	

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 (руб.)
1	2	3	4	5

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов	0,00
---	------

5. Облигации внешних облигационных заемов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных заемов Российской Федерации				0,00

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
облигации	Министерство финансов Самарской области, 35010	RU35010SAM0	516,6	9 000	4 649 400,00	ММВБ
облигации	Управление финансов Липецкой области	RU35008LIP0	598,2	10 000	5 982 000,00	ММВБ
облигации	Волгоградская обл.	RU35005VLO0	559,295	20 000	11 185 900,00	ММВБ
облигации	Московская обл. - 35010	RU35010MOO0	1 088	7 000	7 616 000,00	ММВБ
облигации	Департамент финансов Ханты-Мансийского АО	RU34001HMN0	313,8	5 000	1 569 000,00	ММВБ
облигации	Минфин Республики Саха (Якутия), 35003	RU35007RSY0	795,75	6 525	5 192 268,75	ММВБ
облигации	Новосибирская обл., 34016	RU34016ANO0	572,825	8 500	4 869 012,50	ММВБ
облигации	Красноярский край 34009	RU34009KNA0	617,16	3 000	1 851 480,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации				42 915 061,25		

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Новосибирск, 35006	RU35006NSB1	502,85	7 650	3 846 802,50	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций					3 846 802,50

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Газпромнефть	4-10-00146-А	1 004	6 900	6 927 600,00	ММВБ
ВЭБ-Лизинг-обл05	4-05-43801-Н	1 003,1	7 000	7 021 700,00	ММВБ
Сбербанк России, БО-19	4B021901481B	1 028,2	20 000	20 564 000,00	ММВБ
ОАО Башнефть	4-04-00013-А	984,6	7 000	6 892 200,00	ММВБ
ООО ЕвразХолдинг Финанс	4-08-36383-R	1 073,3	5 000	5 366 500,00	ММВБ

ОАО "РЖД"17	4-17-65045-D	1 001,3	5 800	5 807 540,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ					52 579 540,00

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00	

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ГМК Норильский Никель	АОИ	1-01-40155-F	10 747	725	7 791 575,00	ММВБ
МТС	АОИ	1-01-04715-A	276,2	26 250	7 250 250,00	ММВБ
Газпром	АОИ	1-02-00028-A	129,87	40 000	5 194 800,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					20 236 625,00	

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием					0,00

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

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 (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
АО "Газпромбанк"	0,00
ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1 120 025,13
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 120 025,13

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Сбербанк России (ОАО)	4B021901481B	141 000,00
Министерство финансов Самарской области, 35010	RU35010SAM0	107 280,00
ОФЗ 24019-ПД	24019RMFS	397 965,00
ОФЗ 29006-ПД	29006RMFS	816 075,00
ОФЗ 26204-ПД	26204RMFS	465 990,00
Газпромнефть	4-10-00146-A	255 714,00
Волгоградская обл 35005	RU35005VLO0	51 200,00
ООО ЕвразХолдинг Финанс	4-08-36383-R	7 100,00
ВЭБ-Лизинг-обл05	4-05-43801-H	166 600,00
Башнефть ОАО	4-04-00013-A	2 730,00
Новосибирская обл-34016	RU34016ANO0	113 900,00
Новосибирск, 35006	RU35006NSB1	58 599,00
Минфин Республики Саха (Якутия)	RU35007RSY0	74 972,25
ОАО "РЖД"17	4-17-65045-D	307 806,00
Администрация г. Красноярского края	RU34009KNA0	51 030,00
Управление финансов Липецкой области	RU35008LIP0	87 500,00
Московская обл. - 35010	RU35010MOO0	61 040,00
Ханты-Мансийский Автономный Округ, 34001	RU34001HMN0	36 050,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		3 202 551,25

Прочая дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00

Итого дебиторская задолженность (руб.)	4 322 576,38
---	--------------

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании** 231 610 397,92 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) Васильев П.М.
(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-78218F025		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.01.2018 14:56:03
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 11:10:56 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 10.01.2018 10:30:12 UTC [00151-9] Электронная подпись верна'		

Расчёт вознаграждения УК по итогам года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" д.у.
средствами пенсионных накоплений, 7718218817

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У061)

Номер договора доверительного управления: 22-03У061

Отчётный период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	236 978 476,13
Поступило средств пенсионных накоплений из ПФР за отчётный период	020	511 415,56
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчётный период, всего	030	17 619 761,26
Перечислено средств пенсионных накоплений в ПФР за отчётный период	040	23 290 852,34
Удержано средств для возмещения необходимых расходов УК по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	208 402,69
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода	060	231 610 397,92
Нормативный размер вознаграждения УК	070	9,0000
Размер вознаграждения УК за отчётный период	080	1 585 778,51

Дата формирования Расчёта: 10.01.2018

Генеральный директор

Васильев П.М.

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-78221F653
Дата и время отправки	10.01.2018 14:56:06
Подписано	1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 11:15:15 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 10.01.2018 10:31:58 UTC [00151-9] Электронная подпись верна