

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»,
Пенсионному Фонду Российской Федерации

Мнение

Мы провели аудит специальной финансовой отчетности ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений (ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», ОГРН 1027718000067, Российская Федерация, Москва, 109240, улица Николоямская, дом 13, строение 1, этаж 5 комнаты 1-31; договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У061), состоящей из:

1. Бухгалтерского баланса ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2020;
2. Отчета о финансовых результатах ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за 2020 год;
3. Отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2020 года;
4. Отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2020 года;
5. Пояснительной записки к отчетности ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений;
6. Итогового акта передачи средств пенсионных накоплений за 2020 год

(далее – «Специальная отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая Специальная отчетность ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2020 и за 2020 год составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений Пенсионного фонда РФ, установленными Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», нормативными актами Банка России и Минфина РФ, а также Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У061.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит специальной отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами



выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в отношении деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом РФ ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У061, о том, что прилагаемая специальная отчетность составлена с целью отразить соблюдение ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» требований, содержащихся в Федеральном законе от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», нормативных актах Банка России, Минфина РФ и в Договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У061. Следовательно, данная специальная отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Прочие сведения

Аудит специальной отчетности ООО ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений за 2019 год был проведен другой аудиторской организацией, которая выразила немодифицированное мнение о данной отчетности 04 марта 2020 года.

Ответственность руководства ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» за специальную отчетность

Руководство ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» несет ответственность за подготовку и представление указанной специальной отчетности в соответствии с правилами составления специальной отчетности, установленными Банком России и Минфином РФ, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки специальной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит специальной отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 специальной отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения специальной отчетности 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 ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», 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 и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ».

Мы осуществляем 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора


Милочкова И.М.,
партнер



Аудиторская организация: * МОСКВА *
Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит»)
ОГРН 1027700477958

Российская Федерация, Москва, 119192, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения:
IV, V, VI, комната 1.

Адрес: Российская Федерация, Москва, 123022, улица 2-я Звенигородская, дом 13, строение 41.
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11506029300.

Член HLB International, международной сети независимых аудиторских и консультационных фирм.

05 марта 2021 г.

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

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация **ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **доверительное управление**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/частная**
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
59033992		
7718218817		
66.12.2		
12300		16
384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **АО «Универс-Аудит»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7729424307
1027700477958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	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			
4	Дебиторская задолженность	1230	4 686	5 928	5 133
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	247 479	256 841	222 036
2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46	72	126
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	252 210	262 842	227 295
	БАЛАНС	1600	252 210	262 842	227 295

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		40 840	12 002
	Итого по разделу III	1300		40 840	12 002
	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			
5	Кредиторская задолженность	1520	252 210	217 892	214 081
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550		4 110	1 212
	Итого по разделу V	1500	252 210	222 002	215 293
	БАЛАНС	1700	252 210	262 842	227 295

Руководитель



(подпись)

Кузнецов А.И.

(расшифровка подписи)

" 10 "

февраля

2021г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2020 г.

Организация **ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (Д.У. средствами пенсионных накоплений)**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **доверительное управление**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/частная**
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
59033992		
7718218817		
66.12.2		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
	Выручка	2110	3 578 593	1 043 623
	Себестоимость продаж	2120	(3 590 794)	(1 023 972)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(12 201)	19 651
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 201)	19 651
	Доходы от участия в других организациях	2310	380	917
	Проценты к получению	2320	13 156	16 757
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
	Прочие доходы	2340	2 206	9 065
	Прочие расходы	2350	(7 020)	(5 550)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 478)	40 840
	Налог на прибыль	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
6	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 478)	40 840

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2020г.	За январь-декабрь 2019г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
6	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 478)	40 840
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



(подпись)

Кузнецов А.И.

(расшифровка подписи)

"10" февраля 2021 г.

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 1 квартал 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.
средствами пенсионных накопленийполное фирменное наименование управляющей компании
7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	258 732,06506	258 732,06506
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	905,82319	905,82319
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-23 994,98223	-23 994,98223
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 330,04270	2 330,04270
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	604,71347	604,71347
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	232 708,14985	232 708,14985

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
КУЗНЕЦОВ А.И.Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-92571F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.04.2020 12:57:52
Подписано	'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 07.04.2020 12:09:10 UTC [00151-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.04.2020 9:48:07 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2020 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	232 708,14985	258 732,06506
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	631,03001	1 536,85320
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	13 053,41977	-10 941,56246
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	670,06419	3 000,10689
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	438,87943	1 043,59290
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	245 283,65601	245 283,65601

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
КУЗНЕЦОВ А.И.**

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий оег. номер	VTB00151-94130F060
Дата и время отправки	-
	Дата и время приёма 08.07.2020 14:43:07
Подписано	'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 03.07.2020 15:03:37 UTC [00151-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.07.2020 11:37:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 3 квартал 2020 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	245 283,65601	258 732,06506
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	19,13905	1 555,99225
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3 311,62659	-7 629,93587
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	785,02157	3 785,12846
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	227,89112	1 271,48402
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	247 601,50896	247 601,50896

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании



**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
КУЗНЕЦОВ А.И.**

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-95554F060
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	06.10.2020 12:32:48
Подписано	'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 02.10.2020 15:35:11 UTC [00151-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.10.2020 9:12:36 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" Д.У.
средствами пенсионных накопленийполное фирменное наименование управляющей компании
7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	247 601,50896	258 732,06506
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	10,44187	1 566,43412
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	5 735,23185	-1 894,70402
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	824,92805	4 610,05651
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	311,81342	1 583,29744
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	252 210,44121	252 210,44121

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
КУЗНЕЦОВ А.И.**Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-97041F060
Дата и время отправки	-
	Дата и время приёма 15.01.2021 7:51:12
Подписано	'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 13.01.2021 17:12:39 UTC [00151-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.01.2021 15:27:38 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2020 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-23 994,98223	-23 994,98223
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-28 803,86345	-28 803,86345
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 193,66173	4 193,66173
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	582,35391	582,35391
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	32,86558	32,86558
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	604,71347	604,71347
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17,96630	17,96630
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	541,74717	541,74717
- оплата услуг аудитора	023	45,00000	45,00000
- 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	254 615,08492
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	905,82319
В том числе переданные :		
в январе		14,59247
в феврале		0,00000
в марте		891,23072
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	2 553,10736
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	604,71347
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 948,39389
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	255,31073
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	17,96630
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	237,34443
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-23 994,98223
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-9,4200
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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Кузнецов А.И.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-92674F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	14.04.2020 12:57:53
Подписано	'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 13.04.2020 12:29:31 UTC [00151-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.04.2020 9:48:54 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2020 года**

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	13 053,41977	-10 941,56246
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	13 895,80277	-14 908,06068
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 776,53983	6 970,20156
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-3 682,73414	-3 100,38023
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	63,81131	96,67689
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	438,87943	1 043,59290
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,83407	34,80037
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	422,04536	963,79253
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	45,00000
- 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	247 605,80991
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 536,85320
В том числе переданные :		
в январе		14,59247
в феврале		0,00000
в марте		891,23072
в апреле		550,73001
в мае		80,30000
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	2 487,41834
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 043,59290
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 443,82544
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	248,74183
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	34,80037
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	213,94146
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-10 941,56246
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-4,4100
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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Кузнецов А.И.

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий оег. номер	VTB00151-94159F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	08.07.2020 14:43:07
Подписано	'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 06.07.2020 11:48:28 UTC [00151-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.07.2020 11:37:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2020 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	3 311,62659	-7 629,93587
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-360,20330	-15 268,26398
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 283,89416	10 254,09572
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	335,13488	-2 765,24535
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	52,80085	149,47774
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	227,89112	1 271,48402
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17,20632	52,00669
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	210,68480	1 174,47733
- оплата услуг аудитора	023	0	45,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* 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	247 133,88780
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 555,99225
В том числе переданные :		
в январе		14,59247
в феврале		0
в марте		891,23072
в апреле		550,73001
в мае		80,30000
в июне		0
в июле		19,13905
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 482 ,78697000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 271 ,48402000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 211 ,30295000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	248 ,27870000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	52 ,00669000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	196 ,27201000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-7 629 ,93587000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-3,0700
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Кузнецов А.И.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-95575F070
Дата и время отправки	-
Дата и время приёма	06.10.2020 12:32:49
Подписано	'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 05.10.2020 10:01:56 UTC [00151-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 06.10.2020 9:13:36 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2020 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7718218817/770901001

(ИНН/КПП)

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

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	5 735,23185	-1 894,70402
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 067,71917	-12 200,54481
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 179,35813	13 433,45385
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0	0
- финансовый результат от переоценки активов	014	-465,83790	-3 231,08325
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-46,00755	103,47019
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	311,81342	1 583,29744
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	17,15040	69,15709
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	188,51975	1 362,99708
- оплата услуг аудитора	023	75,00000	120,00000
- расходы на обязательное страхование	024	31,14327	31,14327
- оплата прочих услуг	025	0	0
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* 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	247 151,05994
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 566,43412
В том числе переданные :		
в январе		14,59247
в феврале		0
в марте		891,23072
в апреле		550,73001
в мае		80,30000
в июне		0
в июле		19,13905
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		10,44187
в ноябре		0
в декабре		0

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 482 ,98094000
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 583 ,29744000
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	899 ,68350000
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	248 ,29810000
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	69 ,15709000
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	179 ,14101000
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-1 894 ,70402000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0,7600
Вознаграждение управляющей компании **	100	0
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



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Кузнецов А.И.

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-97060F070
Дата и время отправки	-
	Дата и время приёма 15.01.2021 7:51:12
Подписано	'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 14.01.2021 9:39:07 UTC [00151-11] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.01.2021 15:28:38 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'

Пояснительная записка

к отчетности

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» в отношении доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
за 2020г.

1. Основы составления отчетности

Настоящая финансовая отчетность ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений подготовлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», Указанием Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 31.10.2018 № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда».

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений составлены в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, применимыми к отчетности доверительного управляющего по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, в частности Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом», а также в соответствии с основными принципами учетной политики.

2. Денежные средства

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

По состоянию на 31.12.2020г. остаток денежных средств на расчетном счете составил 45 854,21 рубль, на 31.12.2019 г.-72 086,61 рублей.

3. Финансовые вложения

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" сообщает, что на отчетную дату 31.12.2020 года в структуре и составе инвестиционного портфеля пенсионных накоплений Пенсионного Фонда России отсутствуют нарушения установленных законодательством и нормативно-правовыми актами РФ, правил размещения активов.

Показатели	За отчетный период (31.12.2020г.), руб	За предыдущий отчетный период (31.12.2019г.), руб
Долговые ценные бумаги	247 478 966,09	251 793 235,55
Акции российских акционерных обществ	0,00	5 048 000,00

4. Дебиторская задолженность

Показатели	За отчетный период (31.12.2020г.), руб	За предыдущий отчетный период (31.12.2019г.), руб
Остаток денежных средств на спецсчете брокера (профессионального участника рынка ЦБ) открытым в ПАО Банк «ФК Открытие»	192 092,90	563 529,16
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	4 493 367,86	5 364 880,07

5. Кредиторская задолженность

Показатели	За отчетный период (31.12.2020г.), руб	За предыдущий отчетный период (31.12.2019г.), руб
Вознаграждение управляющей компании	0,00	4 109 666,33
Средства пенсионных накоплений	252 210 441,21	213 782 774,21

По состоянию на 31.12.2019 года и на 31.12.2018 года по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Бухгалтерского баланса были отражены результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, за соответствующий отчетный год. По состоянию на 31.12.2020 года финансовый результат инвестирования средств пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, за 2020 год отражен по стр. 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса.

6. Сравнительный анализ финансовых показателей

По состоянию на 31.12.2020 года стоимость чистых активов ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. средствами пенсионных накоплений составила 252 210 441,21 рубль, на 31.12.2019 года - 258 732 065,06 рублей.

По данным бухгалтерского учета уменьшение средств пенсионных накоплений за 2020 год составило: -3 478 001,46 рублей, за 2019 год прирост средств составил: 40 839 624,52 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 -1.33%, данный показатель за 2019 год составлял 18.60%.

Генеральный директор

А.И. Кузнецов

Главный бухгалтер
М.П.

О.Ю. Стародубцева

10 февраля 2021 года

ИТОГОВЫЙ АКТ

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

за 2020 год

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

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	<u>Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». всего:</u>	1 369 885,71
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд после прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с управляющими компаниями из числа выбранных застрахованными лицами.	0,00
27.03.2020	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	886 695,30
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
24.04.2020	Сформированные за счет средств застрахованных лиц, отказавшихся от формирования накопительной пенсии в негосударственном пенсионном фонде и выбравших управляющую компанию в течение года, предшествующего отчетному, всего:	42 146,87
	Сформированные за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала женщин, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, всего:	0,00
	Сформированные за счет средств, поступивших от негосударственных пенсионных фондов во исполнение решения суда, всего:	441 043,54
	в том числе:	
17.04.2020		96 719,35
17.04.2020		344 324,19
	<u>Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения, а также взносов на софинансирование формирования пенсионных</u>	196 548,41

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	
27.03.2020	Сформированные за счет средств страховых взносов, поступивших в Фонд на финансирование накопительной пенсии в течение года, предшествующего отчетному, включая чистый финансовый результат, полученный от их временного размещения всего:	4 535,42
	Сформированные в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованных лиц в соответствии с ранее поданными заявлениями застрахованных лиц, всего:	111 712,99
	в том числе:	
20.01.2020		14 592,47
14.04.2020		67 539,60
17.07.2020		19 139,05
15.10.2020		10 441,87
14.05.2020	Сформированные за счет взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:	80 300,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям: (указать основание)	0,00
	ИТОГО	1 566 434,12

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

Дата передачи денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	Переданные в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и о переходе в негосударственный пенсионный фонд: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	1 120 442,07
	в том числе:	549 088,84
		571 353,23

23.03.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2020 № НК-22-19/6127 средства пенсионных накоплений	549 088,84
23.03.2020	и доход от инвестирования	571 353,23
	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	58 567,23
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	18 902,06
	и	
	доход от инвестирования	39 665,17
	в том числе:	
23.01.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2020 № НК-22-19/1047 средства пенсионных накоплений	18 902,03
23.01.2020	и доход от инвестирования	30 488,49
20.08.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.08.2020 № НК-22-19/16956 средства пенсионных накоплений	0,03
20.08.2020	и доход от инвестирования	9 176,68
	Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	394 915,54
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	243 504,37
	и	
	доход от инвестирования	151 411,17
	в том числе:	
23.01.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2020 № НК-22-19/1048 средства пенсионных накоплений	243 504,35
23.01.2020	и доход от инвестирования	89 533,15
21.08.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.08.2020 № НК-22-19/16957 средства пенсионных накоплений	0,02
21.08.2020	и доход от инвестирования	61 878,02
	Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	1 255 781,85
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	608 515,79
	и	
	доход от инвестирования	647 266,06
	в том числе:	
08.06.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 05.06.2020 № НК-22-19/11157 средства пенсионных накоплений	126 276,12
08.06.2020	и доход от инвестирования	143 925,35
11.08.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 10.08.2020 № НК-22-19/16120 средства пенсионных накоплений	178 635,35
11.08.2020	и доход от инвестирования	186 324,08
09.09.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 08.09.2020 № НК-22-19/18469 средства пенсионных накоплений	14 005,05
	и	

09.09.2020	доход от инвестирования	30 212,27
14.10.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.10.2020 № НК-22-19/1788	11 039,05
14.10.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	24 994,31
02.11.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 30.10.2020 № НК-22-19/23323	273 584,26
02.11.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	251 425,10
17.12.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.12.2020 № НК-22-19/27319	4 975,96
17.12.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	10 384,95
	Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:	1 424 932,19
	в том числе:	675 127,39
	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	749 804,80
	в том числе:	
23.01.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.01.2020 № НК-22-19/1049	34 390,83
23.01.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	57 679,43
21.02.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2020 № НК-22-19/3598	64 103,39
21.02.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	65 575,02
24.03.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 23.03.2020 № НК-22-19/6262	108 701,36
24.03.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	141 304,95
16.04.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.04.2020 № НК-22-19/7862	137 284,73
16.04.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	88 319,94
21.05.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.05.2020 № НК-22-19/10030	5 524,34
21.05.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	11 506,60
25.06.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.06.2020 № НК-22-19/12203	104 699,99
25.06.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	52 527,12
21.07.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2020 № НК-22-19/14262	73 651,41
21.07.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	111 724,05

20.08.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.08.2020 № НК-22-19/17017	
20.08.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,17 18 360,71
17.09.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 15.09.2020 № НК-22-19/19071	
17.09.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	32 832,09 68 221,64
20.10.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.10.2020 № НК-22-19/22343	
20.10.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	31 971,26 58 428,14
18.11.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.11.2020 № НК-22-19/24745	
18.11.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	81 967,82 76 157,20
	Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:	57 997,02
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	57 997,02
	в том числе:	
27.01.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2020 № НК-22-19/1242	
27.01.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 57 997,02
	Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:	297 420,61
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	297 420,61
	в том числе:	
27.01.2020	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2020 № НК-22-19/1243	
27.01.2020	средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 297 420,61
	Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:	0,00
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	0,00
	и	
	доход от инвестирования	0,00
	ИТОГО:	4 610 056,51
	в том числе:	
	средства пенсионных накоплений	2 095 138,45
	и	
	доход от инвестирования	2 514 918,06

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

Средства пенсионных накоплений	Код строки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	124 111 417,05
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	123 582 712,72
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	-1 894 704,02
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	0
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	1 583 297,44
в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	69 157,09
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	360	0,00
Средства для уплаты гарантийных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370	60 545,23
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	310 488,38
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	-3 478 001,46
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	-1,33

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации
(подпись)
(И.Б. Козлов)



КОПИЯ
ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
Кузнецов А.И.

