

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 31.12.2018 г.;
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2018 год;
- пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2018 год;
- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2018 год;
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2018 год;
- ежеквартальных сверок стоимости чистых активов за 2018 год;
- итогового акта передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между ПФ РФ и ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» от 08.10.2003 г. №22-03У061 за 2018 год;
- расчета вознаграждения управляющей компании по итогам 2018 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 включатьговор, 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 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.

#### **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 обособления 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 2018 год в части:

- обособления 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  
«26» марта 2019 года  
Москва, Российская Федерация



#### Сведения об аудируемом лице

##### Наименование:

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

##### Место нахождения:

109240, РФ, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

##### 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 ААС)

ОРНЗ 11606072231

**Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2018 г.

Организация ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" (д.у. средствами пенсионных накоплений)

Коды		
0710001		
31	12	2018
59033992		
7718218817		
67.12.2		
92	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности  
/

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 133	6 383	45 669
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	222 036	183 880	150 564
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	126	41 347	42 903
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	227 295	231 610	239 135
	<b>БАЛАНС</b>	1600	227 295	231 610	239 135

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	103 344	95 669	85 793
	Итого по разделу III	1300	103 344	95 669	85 793
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	122 739	134 356	151 186
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 212	1 586	2 156
	Итого по разделу V	1500	123 951	135 941	153 342
	<b>БАЛАНС</b>	1700	227 295	231 610	239 135


  
 Управляющая компания  
**ПРОМСВЯЗЬ**  
 Руководитель Алексей Игоревич Кузнецов  
 (подпись)

Кузнецов Алексей Игоревич  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**

за Январь - Декабрь 2018 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

Коды		
0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
по ОКПО	59033992	
ИНН	7718218817	
по ОКВЭД	67.12.2	
по ОКОПФ / ОКФС	92	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка		2110	140 911	86 502
Себестоимость продаж		2120	(138 955)	(86 738)
Валовая прибыль (убыток)		2100	1956	(236)
Коммерческие расходы		2210	-	-
Управленческие расходы		2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		2200	1956	(236)
Доходы от участия в других организациях		2310	82	1 812
Проценты к получению		2320	17 465	14 413
Проценты к уплате		2330	-	-
Прочие доходы		2340	1 026	6 253
Прочие расходы		2350	(8 527)	(6 416)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	12 002	15 826
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	12 002	15 826

8

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	12 002	15 826
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей  
Игоревич  
(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

## **Пояснительная записка**

К бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах («Д.У.» Средствами Пенсионных накоплений) за 2018г.

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 31.12.2018г остаток денежных средств на расчетном счете составил 125 752,15 рублей.

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" сообщает, что на отчетную дату 31.12.2018 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 31.12.2018 г.:**

Долговые ценные бумаги на сумму 216 098 179,50 рублей.

Акции российских акционерных обществ 5 937 815,00 рублей

### **Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2018 г.:**

Остаток денежных средств на спецсчете брокера (профессионального участника рынка ЦБ) открытом в ПАО Банк "ФК Открытие" составил 44 274,79 рублей.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам составила 5 006 686,30 рублей.

### **Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2018 г.:**

Начислено вознаграждение управляющей компании по итогам 2018 года в размере 1 212 041,43 руб.

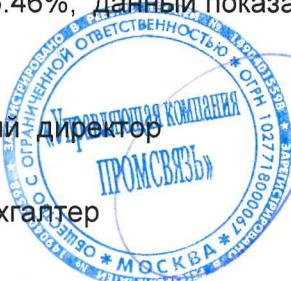
### **Сравнительный анализ финансовых показателей:**

По состоянию на 31.12.2018 года средства пенсионных накоплений в доверительном управлении ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» составили 122 738 621,94 рублей, на 31.12.2017 года сумма накоплений составляла 134 355 568,41 рублей.

По данным бухгалтерского учета прирост средств пенсионных накоплений за 2018 год составил 12 002 180,61 рублей, за 2017 год прирост средств составил 15 825 580,06 рублей.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, рассчитанная в соответствии со стандартами раскрытия информации об инвестирование средств пенсионных накоплений, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 22.08.2005 года №107н за отчетный год составила 5,46%, данный показатель за 2017 год составлял 7,21%.

Генеральный директор



А.И. Кузнецов

Главный бухгалтер

О.Ю. Стародубцева

18 марта 2019 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 2018 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	230 024,61941	230 024,61941
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	48,26320	48,26320
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	6 593,10580	6 593,10580
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	14 682,33542	14 682,33542
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	102,00846	102,00846
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	221 881,64453	221 881,64453

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00151-79948F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.04.2018 15:32:58
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.04.2018 12:20:56 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 05.04.2018 13:03:06 UTC 142 Электронная подпись верна'		
			

ДИРЕКТОР  
КУЗНЕЦОВ А.И.

11

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 2018 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	221 881,64453	230 024,61941
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	502,51589	550,77909
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 244,10294	8 837,20874
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	925,23672	15 607,57214
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	32,25586	134,26432
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	223 670,77078	223 670,77078

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-81434F060
Дата и время отправки	- [Дата и время приёма] 09.07.2018 12:52:04
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.07.2018 09:46:58 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Васильев Павел Михайлович дата и время ЭП 03.07.2018 10:36:48 UTC 143 Электронная подпись верна'



КУЗНЕЦОВ А.И.

12

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 2018 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	223 670,77078	230 024,61941
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	14,89528	565,67437
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 683,57664	10 520,78538
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	628,28448	16 235,85662
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	49,43185	183,69617
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0,00000	0,00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	224 691,52637	224 691,52637

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
 управляющей компании

Подпись уполномоченного лица  
 специализированного депозитария



Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-83145F060
Дата и время отправки	- Дата и время приёма 08.10.2018 12:02:04
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.10.2018 08:44:06 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 05.10.2018 09:42:51 UTC 142 Электронная подпись верна'

**Форма отчёта**  
**об инвестировании средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2018 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	224 691,52637	230 024,61941
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	68,77349	634,44786
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	2 946,34161	13 467,12699
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	342,29695	16 578,15357
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	69,20878	252,90495
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	1 212,04143	1 212,04143
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	226 083,09431	226 083,09431

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
 управляющей компании

Подпись уполномоченного лица  
 специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00151-84756F060
Дата и время отправки	-
Подписано	'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 17.01.2019 13:43:42 UTC 140 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2019 13:39:23 UTC -49 Электронная подпись верна'



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
 ДИРЕКТОР  
 КУЗНЕЦОВ А. И.

14

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 2018 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	6 593,10580	6 593,10580
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 330,78430	2 330,78430
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 104,03025	1 104,03025
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	548,41542	548,41542
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 609,87583	2 609,87583
- 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	102,00846	102,00846
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	16,12686	16,12686
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	28,38160	28,38160
- оплата услуг аудитора	023	57,50000	57,50000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0,00000	0,00000

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	231 697,17644
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	48,26320
В том числе переданные :		
в январе		23,01376
в феврале		0,00000
в марте		25,24944
в апреле		0,00000
в мае		0,00000
в июне		0,00000
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 317,38550
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	102,00846
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 215,37704
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	231,73855
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	16,12686
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	215,61169
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	6 593,10580
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,8500
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	VTB00151-79972F070
Дата и время отправки	- <span style="float: right;">Дата и время приёма 11.04.2018 15:32:59</span>
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.04.2018 12:21:32 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 06.04.2018 08:40:58 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 2 квартал 2018 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	2 244,10294	8 837,20874
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-129,04350	2 201,74080
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 003,82854	7 671,44729
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	466,72701	1 015,14243
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 097,40911	-2 051,12178
- 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	32,25586	134,26432
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,64405	31,77091
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	16,58523	44,96683
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	57,50000
- расходы на обязательное страхование	024	0,02658	0,02658
- 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	226 793,17372
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	550,77909
В том числе переданные :		
в январе		23,01376
в феврале		0,00000
в марте		25,24944
в апреле		316,44693
в мае		177,20000
в июне		8,86896
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	2 271,74536
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	134,26432
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 137,48104
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	227,17452
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	31,77091
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	195,40361
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 837,20874
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3,8900
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	VTB00151-81474F070
Дата и время отправки	-   Дата и время приёма   09.07.2018 12:52:09
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 09.07.2018 09:46:58 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Стародубцева Оксана Юрьевна дата и время ЭП 04.07.2018 12:42:28 UTC 141 Электронная подпись верна'



**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 квартал 2018 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	1 683,57664	10 520,78538
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-181,76562	2 019,97518
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 919,70405	11 591,15134
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	477,00506	1 492,14749
- финансовый результат от переоценки активов	014	-2 531,36685	-4 582,48863
- 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	49,43185	183,69617
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,69617	47,46708
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	33,73568	78,70251
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	57,50000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,02658
- 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	225 335,88650
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	565,67437
В том числе переданные :		
в январе		23,01376
в феврале		0,00000
в марте		25,24944
в апреле		316,44693
в мае		177,20000
в июне		8,86896
в июле		14,89528
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 257,24023
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	183,69617
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 073,54406
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	225,72401
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	47,46708
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	178,25693
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	10 520,78538
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,6600
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	VTB00151-83151F070
Дата и время отправки	- Дата и время приёма 08.10.2018 12:02:04
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.10.2018 08:45:06 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 05.10.2018 15:07:32 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 4 квартал 2018 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	2 946,34161	13 467,12699
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-64,44900	1 955,52618
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 432,59600	16 023,74734
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	31,81751	1 523,96500
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 453,62290	-6 036,11153
- 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	69,20878	252,90495
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15,71705	63,18413
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	22,19545	100,89796
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	57,50000
- расходы на обязательное страхование	024	31,29628	31,32286
- оплата прочих услуг	025	0,00000	0,00000
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 212,04143	1 212,04143

\* 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	225 148,42433
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	634,44786
В том числе переданные :		
в январе		23,01376
в феврале		0,00000
в марте		25,24944
в апреле		316,44693
в мае		177,20000
в июне		8,86896
в июле		14,89528
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		33,74964
в ноябре		0,00000
в декабре		35,02385

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	2 255,43783
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	252,90495
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 002,53288
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	225,54376
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	63,18413
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	162,35963
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	13 467,12699
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5,9700
Вознаграждение управляющей компании **	100	1 212,04143
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		9,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,5400

\*\* 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	VTB00151-84750F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	17.01.2019 7:14:43
Подписано	'1. Кузнецов Алексей Игоревич дата и время ЭП 16.01.2019 10:45:49 UTC 140 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 16.01.2019 16:15:02 UTC -49 Электронная подпись верна'		



**Форма сверки СЧА (FO29)**

Номер регистрации

Дата заполнения

Наименование инвестиционного портфеля

Наименование компании

Дата расчёта

111

02.04.2018 10:39:31

ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию

ПРОМСВЯЗЬ УК ООО

30.03.2018

Класс актива, обязывает партнера ЕПС	Номер счета второго обязательства	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрацией ценных бумаг / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировок	Дата котировки	Наименование новинки	Текущий номинал на единицу актива	Уровень определения спроведливой цены	Рыночная стоимость без процентного купонного дохода	Процентный купонный доход	Рыночная стоимость общей стоимости
5	50105	RU000A0JUP89	RU35005VL00	Адм Волгоград.обл.35005	20000	408.2216	810	30.03.2018	2	400,00	8 164 432,00	32 800,00	8 197 232,00	
5	50105	RU000A0JUXB9	RU35010M000	Адм Московской обл 35010	7000	1104.25	810	30.03.2018	MIDPRI CE	1	1 000,00	7 729 750,00	57 400,00	7 787 150,00
10	50106	RU000A0JREZ8	4-05-43801-Н	ВЭБ-Лизинг, 5	7000	1000.8	810	30.03.2018		2	1 000,00	7 005 600,00	338 940,00	7 344 540,00
10	50106	RU000A0JR878	4-10-00146-А	ГАЗПРОМ НЕФТЬ-обл10	6900	1017.6	810	30.03.2018		2	1 000,00	7 021 440,00	84 732,00	7 106 172,00
10	50106	RU000A0JVKK9	4-08-36383-R	ЕвразХолдинг Финанс, 08	5000	1066.1	810	30.03.2018	MIDPRI CE	1	1 000,00	5 330 500,00	165 000,00	5 495 500,00
5	50105	RU000A0JUVM4	RU34009KNA0	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 34009	3000	615	810	30.03.2018	WAPRI CE	1	600,00	1 845 000,00	101 520,00	1 946 520,00
5	50105	RU000A0JTVZ8	RU35008LIP0	Липецкая область ,35008	10000	606.66	810	30.03.2018		2	600,00	6 066 600,00	85 000,00	6 151 600,00
6	50105	RU000A0JUT2	RU35006NSB1	Новосибирск, 35006	7650	507.1	810	30.03.2018		2	500,00	3 879 315,00	56 839,50	3 936 154,50
5	50105	RU000A0JUR46	RU34016AN00	Новосибирская обл ,34016	8500	572.055	810	30.03.2018		2	550,00	4 862 467,50	111 010,00	4 973 477,50
3	50104	RU000A0JXUJ2	24019RMFS	ОФ3 24019-ПД	21500	1018.55	810	30.03.2018	BID	1	1 000,00	21 898 825,00	876 555,00	22 775 380,00
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	ОФ3 26216-ПД	22300	1006.31	810	30.03.2018	BID	1	1 000,00	22 440 713,00	552 594,00	22 993 307,00
3	50104	RU000A0JXF1	26221RMFS	ОФ3 26221-ПД	15000	1045.18	810	30.03.2018	BID	1	1 000,00	15 677 700,00	537 900,00	16 215 600,00

3	50104	RU000AOJV4L2	29006RMFS	ОФЗ 29000	Д	19500	1081,5	810	30.03.2018	1 1000,00
3	50104	RU000AOJV7J9	29011RMFS	ОФЗ 29011-ПД		15000	1029,93	810	30.03.2018	BID 1 1000,00
5	50105	RU000A0JVEH8	RU35007RSY0	Респ. Саха (Якутия) 35007		6525	696,28	810	30.03.2018	2 650,00
10	50106	RU000A0JQ7W9	4-17-65045-D	РЖД-17		5800	1002,5	810	30.03.2018	4 543 227,00
5	50105	RU000A0JUQP7	RU35010SAM0	САМАРА ОБЛ- обл35010		9000	519,6	810	30.03.2018	1 1000,00
10	50106	RU000A0JXRW5	4B021901481B	Сбербанк России, БО-19		20000	1029	810	30.03.2018	5 814 500,00
5	50105	RU000A0JUWB5	RU34001HMN0	Ханты-Мансийский Автономный Округ;34001		5000	311,13	810	30.03.2018	4 676 400,00
18	20601	42006810300000 000508	42-1-06/134-2016	"Россельхозбанк": Счет: 4200681030000000508; Дог.: 42-1-06/134-2016 от 05.12.2016; Дата оконч.: 04.10.2018 (RUR)		0	0,00	810	30.03.2018	2 194 111,82
15	20501	40701810400000 000767		Денежные средства на расчетных счетах Банк: АО "Газпромбанк"; Дог.: от 02.02.2018 (RUR)		0	0,00	810	30.03.2018	1 0,00
16	30602	30601810500002 000776		Денежные средства на брокерских счетах Банк: "НОМОС-БАНК" (ОАО); Дог.: от (RUR)		0	0,00	810	30.03.2018	10 557 460,17
										0,00
										221 881 644,53
									Итого:	215 389 166,21
										6 492 478,32

Принято по СЭД с адреса "	
Исходящий рег. номер	'VTB00151-79852F029'
Дата и время отправки	03.04.2018 15:40:11
Подписано	<p>1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 03.04.2018 08:42:57 UTC [00001-50] Электронная подпись верна</p> <p>2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 02.04.2018 07:49:21 UTC [00151-9] Электронная подпись верна</p>



Номер регистрации  
Дата заполнения  
Наименование инвестиционного портфеля  
Наименование компании  
Дата расчёта

111  
02.07.2018 10:46:20  
ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ОOO - Портфель по умолчанию  
ПРОМСВЯЗЬ УК ОOO

Класс актива, объект затрат второго порядка а ЕТС	Номер счета, объект затрат второго порядка а ЕТС	Идентификатор актива, обязательства	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка	Код валюты котировок	Дата котировок	Наименование единицы активов	Уровень котировок	Текущий номинал на единицу активов	Рыночная стоимость без процентного дохода	Процентный купонный доход	Рыночная стоимость общая
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	ОФ3 24019-ПД	21500	1007.4	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	21 659 100,00	328 305,00	21 987 405,00
3	50104	RU000A0JS4M5	26208RMFS	ОФ3 26208-ПД	21500	1005.3	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	21 613 950,00	534 490,00	22 148 440,00
3	50104	RU000A0JU9V1	26216RMFS	ОФ3 26216-ПД	22300	999.51	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	22 289 073,00	180 184,00	22 469 257,00
3	50104	RU000A0JWWM07	26219RMFS	ОФ3 26219-ПД	2100	1012.1	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	2 125 410,00	41 454,00	2 166 864,00
3	50104	RU000A0JXF01	26221RMFS	ОФ3 26221-ПД	15000	1004.5	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	15 067 500,00	249 900,00	15 317 400,00
3	50104	RU000A0JV4L2	29006RMFS	ОФ3 29006-ПД	19500	1069.28	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	20 850 960,00	691 860,00	21 542 820,00
3	50104	RU000A0JV749	29011RMFS	ОФ3 29011-ПД	15000	1018.75	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	15 281 250,00	548 700,00	15 829 950,00
5	50105	RU000A0JUP89	RU35005VL00	Адм Волгоград.обл.35005	20000	404	810	29.06.2018	WAPRI СЕ	1	400,00	8 080 000,00	32 000,00	8 112 000,00
5	50105	RU000A0JX0B9	RU35010MO00	Адм Московской обл	7000	1074.6	810	29.06.2018		2	1 000,00	7 522 200,00	57 400,00	7 579 600,00
5	50105	RU000A0JUVM4	RU34009KNAO	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	3000	607.56	810	29.06.2018	WAPRI СЕ	1	600,00	1 822 680,00	49 920,00	1 872 600,00
5	50105	RU000A0JTVZ8	RU35008LIP0	Липецкая область	35008	10000	603	29.06.2018		2	600,00	6 030 000,00	85 000,00	6 115 000,00
5	50105	RU000A0JUR46	RU34016AN00	Новосибирская обл	8500	563.64	810	29.06.2018		2	550,00	4 790 940,00	111 010,00	4 901 950,00

РУССКОЕ ОГЛЮЧЕНЬЕ											РУБОВЫЙ	Рубль (руб.)	55026	683,67	810	29.06.2018	2	650,00	4 460 946,75	62 118,00	4 523 064,75
5	50105	RU000AQJUQP7	RU35010SAM0	САМАРА ОБЛ-обл35010	9000	513,5	810	29.06.2018	2	500,00	4 621 500,00	104 760,00	4 726 260,00								
5	50105	RU000AQJUWB5	RU34001HMN0	Ханты-Мансийский Автономный Округ-34001 ВЭБ-Лизинг, 5	5000	308,34	810	29.06.2018	2	300,00	1 541 700,00	35 150,00	1 576 850,00								
10	50106	RU000AQJREZ8	4-05-43801-Н	ГАЗПРОМ НЕФТЬ-обл10	7000	999,4	810	29.06.2018	2	1 000,00	6 995 800,00	117 110,00	7 112 910,00								
10	50106	RU000AQJR878	4-10-00146-А	РЖД-17	6900	1003,8	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	6 926 220,00	215 487,00	7 141 707,00							
10	50106	RU000AQJQ7W9	4-17-65045-D	Сбербанк России, БО-19	5800	1000,5	810	29.06.2018	BID	1	1 000,00	5 802 900,00	196 620,00	5 999 520,00							
10	50106	RU000AQJXRW5	4B021901481B	Денежные средства на расчетных счетах Банк: АО "Газпромбанк", Дог.: от 02.02.2018 (RUR)	20000	1034,2	810	29.06.2018	WAPRI CE	1	1 000,00	20 684 000,00	136 400,00	20 820 400,00							
15	20501	407018104000000000767	000767	Денежные средства на расчетных счетах Банк: "НОМОС-БАНК" (ОАО); Дог.: от (RUR)	0	0,00	810	29.06.2018	1	0,00	22 894,39	0,00	22 894,39								
16	30602	30601810500002000776	000776	Денежные средства на биржевых счетах Банк: "НОМОС-БАНК" (ОАО); Дог.: от (RUR)	0	0,00	810	29.06.2018	1	0,00	43 039,81	0,00	43 039,81								
18	20601	4200681030000042-1-06/134-2016000508		Депозит Банк: АО "Россельхозбанк", Счет: 420068103000000508; Дог.: 42-1-06/134-2016 от 05.12.2016; Дата оконч.: 04.10.2018 (RUR)	0	0,00	810	29.06.2018	1	0,00	19 000 000,00	2 660 838,83	21 660 838,83								
Итого:													217 232 063,95	6 438 706,83	223 670 770,78						

Принято по СЭД с адреса	"		
Исходящий рег. номер	'VTB00151-81385F029'		
Дата и время отправки	"	Дата и время приёма	02.07.2018 18:54:35
	"		02.07.2018 15:17:28 UTC
Подписано			
		"1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.07.2018 15:17:28 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Васильев Павел Михайлович дата и время ЭП 02.07.2018 07:51:30 UTC [00151-8]	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
КУЗНЕЦОВ А. И.

DAMAS  
10277 180000674 \* COCA \*

26

Форма сверки СЧА (Ф029)

Номер регистрации  
Дата заполнения  
Наименование инвестиционного портфеля  
Наименование компании  
Дата расчёта

111  
01.10.2018 15:15:15  
ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию

ПРОМСВЯЗЬ УК ООО  
28.09.2018

Класс актива, обозначен в порядке ЕПС	Номер счета, обозначен в порядке ЕПС	Идентификатор актива, обозначенный в договоре	Номер государственной регистрации ценных бумаг / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество котировок	Код валюты котировок	Дата котировки	Наименование котировок	Уровень котировок	Текущий номинал на единицу активов	Рыночная стоимость без процентного дохода	Процентный купонный доход	Рыночная стоимость общая
3	50104	RU000A0JX0J2	24019RMFS	ОФ3 24019-ПД	21500	1004.2	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	21 590 300,00	743 040,00
3	50104	RU000A0JS3W6	26207RMFS	ОФ3 26207-ПД	14050	987.1	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	13 868 755,00	138 111,50
3	50104	RU000A0JS4M5	26208RMFS	ОФ3 26208-ПД	14600	1001.82	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	14 626 572,00	89 936,00
3	50104	RU000A0JTJL3	26211RMFS	ОФ3 26211-ПД	26000	964.55	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	25 078 300,00	289 120,00
3	50104	RU000A0JWM07	26219RMFS	ОФ3 26219-ПД	2100	964.26	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	2 024 946,00	882,00
3	50104	RU000A0JXF01	26221RMFS	ОФ3 26221-ПД	15000	939	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	14 085 000,00	537 900,00
3	50104	RU000A0ZYU88	262223RMFS	ОФ3 26223-ПД	13400	930.05	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	12 462 670,00	54 940,00
3	50104	RU000A0JV4L2	29006RMFS	ОФ3 29006-ПД	19500	1044.51	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	20 367 945,00	224 835,00
3	50104	RU000A0JV7J9	29011RMFS	ОФ3 29011-ПД	15000	1010.05	810	28.09.2018	BID	1	1 000,00	15 150 750,00	191 100,00
5	50105	RU000A0JUP89	RU35005VLOO	Адм Волгоград.обл.35005	20000	252.311	810	28.09.2018		2	250,00	5 046 220,00	20 000,00
5	50105	RU000A0JX0B9	RU35010M000	Адм Московской обл.	7000	1044.3	810	28.09.2018	WAPRI СЕ	1	1 000,00	7 310 100,00	57 400,00
5	50105	RU000A0JUYM4	RU34009KNA0	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	3000	600.54	810	28.09.2018	BID	1	600,00	1 801 620,00	101 520,00
5	50105	RU000A0JTVZ8	RU35008UPO	Липецкая область	35008	597.6	810	28.09.2018		2	600,00	5 976 000,00	85 000,00

27

5	50105	RU000A0JUEH8	RU35007RSY0	Респ. Саха (Якутия) 35007	6500	524.25	810	28.09.2018	2
5	50105	RU000A0JUQP7	RU35010SAM0	САМАРА ОБЛ- обл35010	9000	309.3	810	28.09.2018	2
5	50105	RU000A0JUVB5	RU34001HMN0	Ханты-Мансийский Автономный Округ-34001	5000	304.74	810	28.09.2018	2
10	50106	RU000A0JREZ8	4-05-43801-Н	ВЭБ-Лизинг, 5	7000	999.9	810	28.09.2018	2
10	50106	RU000A0JR878	4-10-00146-А	ГАЗПРОМ НЕФТЬ-обл10	6900	989.9	810	28.09.2018	2
10	50106	RU000A0JXRW5	4B021901481B	Сбербанк России, БО-19	9035	1003	810	28.09.2018	BID
15	20501	40701810400000 000767		Денежные средства на расчетных счетах Банка: АО "Газпромбанк"; Дог.: от 02.02.2018 (RUR)	0	0.00	810	28.09.2018	1
16	30602	30601810500002 000776		Денежные средства на брокерских счетах Банка: "НОМОС-БАНК" (ОАО); Дог.: от (RUR)	0	0.00	810	28.09.2018	1
18	20601	42006810300000 000508	42-1-06/134-2016	Депозит Банк: АО "Россельхозбанк". Счет: 4200681030000000508; Дог.: 42-1-06/134-2016 от 05.12.2016; Дата оконч.: 04.10.2018 (RUR)	0	0.00	810	28.09.2018	1
									Итого:
									218 246 457,78
									6 445 068,59
									224 691 526,37

Принято по СЭД с адреса	"
Исходящий рег. номер	'VTB00151-83007F029'
Дата и время отправки	'
	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 02.10.2018 07:17:55 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Полякова Таисия Георгиевна дата и время ЭП 01.10.2018 12:16:14 UTC [00151-9] Электронная подпись верна'
Подписано	
	Итого:
	218 246 457,78
	6 445 068,59
	224 691 526,37



*[Handwritten signature over the stamp]*

Номер регистрации 111  
 Дата расчёта 31.12.2018  
 Наименование инвестиционного портфеля ПФР-Накопления ПФР-ПРОМСВЯЗЬ УК ООО - Портфель по умолчанию  
 Наименование управляющей компании ПРОМСВЯЗЬ УК ООО  
 Дата заполнения 10.01.2019 15:58:46

Класс актива, объектов капитала	Номер государственной регистрации ценной бумаги / номер депозитного договора	Наименование актива, обязательства	Количество	Котировка, руб.	Дата котировок и	Наименование котировок	Источник информации	Уровень определения	Текущая стоимость без процентного / купонного дохода, руб.	Сумма процентного / купонного дохода, руб.	Текущая стоимость, включая процентный / купонный доход, руб.	Резерв под обеспечение, руб.	Текущая стоимость общая, руб.
1	1-01-6-0525-Р	Магнит	1690	3513.5	31.12.2018	Средняя Цена	1	5 937 815,00	0,00	5 937 815,00	0,00	5 937 815,00	
3	24019RMFS	ОФ3 24019-ПД	21500	10013.6	31.12.2018	Средняя Цена	1	21 529 240,00	324 650,00	21 853 890,00	0,00	21 853 890,00	
3	26207RMFS	ОФ3 26207-ПД	18630	9800	31.12.2018	Средняя Цена	1	18 257 400,00	573 990,30	18 831 390,30	0,00	18 831 390,30	
3	26208RMFS	ОФ3 26208-ПД	14600	10006,2	31.12.2018	Средняя Цена	1	14 609 052,00	372 008,00	14 981 060,00	0,00	14 981 060,00	
3	26211RMFS	ОФ3 26211-ПД	26000	9600,1	31.12.2018	Средняя Цена	1	24 960 260,00	757 900,00	25 718 160,00	0,00	25 718 160,00	
3	26216RMFS	ОФ3 26216-ПД	24000	9986,8	31.12.2018	Средняя Цена	1	23 968 320,00	207 120,00	24 175 440,00	0,00	24 175 440,00	
3	26219RMFS	ОФ3 26219-ПД	2100	9595	31.12.2018	Средняя Цена	1	2 014 950,00	42 798,00	2 057 748,00	0,00	2 057 748,00	
3	26221RMFS	ОФ3 26221-ПД	15000	9317	31.12.2018	Средняя Цена	1	13 975 500,00	259 500,00	14 235 000,00	0,00	14 235 000,00	
3	26223RMFS	ОФ3 26223-ПД	13400	9239	31.12.2018	Средняя Цена	1	12 380 260,00	279 256,00	12 659 516,00	0,00	12 659 516,00	
3	29006RMFS	ОФ3 29006-ПД	19500	10320	31.12.2018	Средняя Цена	1	20 124 000,00	639 210,00	20 763 210,00	0,00	20 763 210,00	
3	29011RMFS	ОФ3 29011-ПД	15000	10049,9	31.12.2018	Средняя Цена	1	15 074 850,00	501 000,00	15 634 500,00	0,00	15 634 500,00	

5	RU35010M000	Волгоград.обл.35005	20000	101-49	11-20	18	Средняя я цена	1	7 245 000,00	62 930,00	7 307 930,00	0,00	7 307 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RU35008LIP0	Адм Московской обл 35010	7000	10350	31.12.20	18	Средняя я цена	1	4 486 500,00	66 500,00	4 553 000,00	0,00	4 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RU35008LIP0	Липецкая область 35008	10000	2018.925	31.12.20	18	Средняя я цена	1	2 185 987,50	52 445,00	2 238 432,50	0,00	2 238 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RU34016AN00	Новосибирская обл 34016	8500	642.9375	31.12.20	18	Средняя я цена	1	3 373 500,00	50 895,00	3 424 395,00	0,00	3 424 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RU35007RSY0	Респ. Саха (Якутия) 35007	6500	2595	31.12.20	18	Средняя я цена	1	2 765 880,00	65 070,00	2 830 950,00	0,00	2 830 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RU35010SAM0	САМАРА ОБЛ-обл35010	9000	921.96	31.12.20	18	Средняя я цена	1	514 450,00	12 200,00	526 650,00	0,00	526 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	RU34001HMN0	Ханты-Мансийский Автономный округ-34001	5000	102.89	31.12.20	18	Средняя я цена	1	6 789 300,00	121 310,00	6 910 610,00	0,00	6 910 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	4-05-43801-Н	ВЭБ-Лизинг. 5	7000	9699	31.12.20	18	Средняя я цена	1	6 811 680,00	219 834,00	7 031 514,00	0,00	7 031 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	4-10-00146-А	ГАЗПРОМ НЕФТЬ-обл10	6900	9872	31.12.20	18	Средняя я цена	1	13 003 050,00	388 470,00	13 391 520,00	0,00	13 391 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	4B02-04-00122-A-0 02P	ПАО "НК "Роснефть", 002Р-04, 7,50% 03.02.2028	13800	9422,5	31.12.20	18	Средняя я цена	1	125 752,15	0,00	125 752,15	0,00	125 752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		Денежные средства на расчетных счетах Банк: АО "Газпромбанк"; Дог.: от 02.02.2018 (RUR)	0	0,00	31.12.20	18		1											
16		Денежные средства на брокерских счетах Банк: "НОМОС-БАНК" (ОАО); Дог.: от (RUR)	0	0,00	31.12.20	18		1	44 274,79	0,00	44 274,79	0,00	44 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Дебиторская задолжность	0	0,00	31.12.20	18		1	82 428,00	0,00	82 428,00	0,00	82 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		Договор ду от 08.10.2003 N УК 22-03У061	0	0,00	31.12.20	18		1	-1 212 041,43	0,00	-1 212 041,43	0,00	-1 212 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого:							221 076 408,01	5 006 686,30	226 141 744,31	0,00	226 083 094,31	0,00					

Принято по СЭД с адреса "	"
Исходящий рег. номер	'VTB00151-84618F029'
Дата и время отправки	"
Подписано	<p>1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2019 15:40:21 UTC [00001-50] Электронная подпись верна</p> <p>2. Васильев Павел Михайлович дата и время ЭП 10.01.2019 13:26:40 UTC [00151-8] Электронная подпись верна</p>

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
КУЗНЕЦОВ А.И.



## ИТОГОВЫЙ АКТ

передачи средств пенсионных накоплений

в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между

Пенсионным фондом Российской Федерации и

Управляющая Компания

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»  
от "08" октября 2003 г. № 22-03У061

за 2018 год

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

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>	196 987,06
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд от других управляющих компаний (включая государственную управляющую компанию) и негосударственных пенсионных фондов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", всего:	0,00
	в том числе:	
	Сформированные за счет средств в пользу застрахованных лиц, указанных в части 2 статьи 11 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ, подавших заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) одновременно с заявлением о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, всего:	0,00
19.04.2018	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:	196 987,06
	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
	<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 накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», всего:</u>	437 460,80
	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:	69 142,25

Дата зачисления денежных средств	Средства пенсионных накоплений	Сумма (рублей)
	в том числе:	
26.03.2018		25 249,44
28.06.2018		8 868,96
29.12.2018		35 023,85
	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:	191 118,55
	в том числе:	
17.01.2018		23 013,76
19.04.2018		119 459,87
19.07.2018		14 895,28
18.10.2018		33 749,64
	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:	177 200,00
	в том числе:	
14.05.2018		177 200,00
	Сформированные за счет средств, поступивших в Фонд по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям:  (указать основание)	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>634 447,86</b>

**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	14 066 446,84 11 075 871,84 2 990 575,00
	в том числе:	
22.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.03.2018 № НК-22-19/4725 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	11 075 871,84
21.03.2018	Переданные для финансирования выплаты накопительной пенсии средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе:	2 990 575,00 390 443,16

	<b>средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования</b>	<b>236 057,21</b> <b>154 385,95</b>
	<b>в том числе:</b>	
23.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.08.2018 № НК-22-19/16311 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	235 199,67 152 928,67
19.12.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2018 № НК-22-19/25293 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	857,54 1 457,28
	<b>Переданные для финансирования срочной пенсионной выплаты средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Переданные для финансирования выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего: в том числе: средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования</b>	<b>603 164,14</b> <b>367 631,68</b> <b>235 532,46</b>
	<b>в том числе:</b>	
26.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2018 № НК-22-19/1135 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 0,10
21.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2018 № НК-22-19/4906 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	8 769,14 12 886,77
20.04.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.04.2018 № НК-22-19/7188 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	213 904,43 133 057,76
05.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 04.06.2018 № НК-22-19/10734 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	130 647,79 72 824,34
20.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.06.2018 № НК-22-19/11712 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	4 851,63 7 120,63
14.09.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2018 № НК-22-19/17837 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 224,84
16.11.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 14.11.2018 № НК-22-19/22542 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	9 458,69 9 418,02

	<b>Переданные для финансирования единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованному лицу средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования, всего:</b> <b>в том числе:</b> <b>средства пенсионных накоплений</b> <b>и</b> <b>доход от инвестирования</b>	<b>1 179 337,26</b> <b>571 833,60</b> <b>607 503,66</b>
	<b>в том числе:</b>	
26.01.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 24.01.2018 № НК-22-19/1131 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	48 208,51
26.01.2018		39 060,38
21.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 19.02.2018 № НК-22-19/2967 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	25 652,41
21.02.2018		33 831,62
21.03.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.03.2018 № НК-22-19/4905 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	45 076,66
21.03.2018		63 640,82
18.04.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.04.2018 № НК-22-19/7191 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	23 373,52
18.04.2018		18 463,41
22.05.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 21.05.2018 № НК-22-19/9745 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	20 273,77
22.05.2018		23 543,97
20.06.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.06.2018 № НК-22-19/11710 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	153 578,91
20.06.2018		123 596,56
19.07.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 17.07.2018 № НК-22-19/13918 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	106 046,61
19.07.2018		33 514,19
23.08.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 16.08.2018 № НК-22-19/16175 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00
23.08.2018		65 672,37
14.09.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 13.09.2018 № НК-22-19/17839 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	16 153,91
14.09.2018		18 544,22
23.10.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 22.10.2018 № НК-22-19/20839 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	29 831,20
23.10.2018		46 347,92
21.11.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 20.11.2018 № НК-22-19/23067 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	57 154,42
21.11.2018		88 479,55

	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 18.12.2018 № НК-22-19/25289 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	46 483,68 52 808,65
	<b>Переданные для уплаты гарантийных взносов, всего:</b> <b>в том числе:</b> <b>средства пенсионных накоплений</b> <b>и</b> <b>доход от инвестирования</b>	<b>55 279,18</b> <b>0,00</b> <b>55 279,18</b>
	<b>в том числе:</b>	
05.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.01.2018 № НК-22-19/1769 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 55 279,18
	<b>Переданные для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, всего:</b> <b>в том числе:</b> <b>средства пенсионных накоплений</b> <b>и</b> <b>доход от инвестирования</b>	<b>283 482,99</b> <b>0,00</b> <b>283 482,99</b>
	<b>в том числе:</b>	
05.02.2018	в соответствии с уведомлением (требованием) Фонда от 31.01.2018 № НК-22-19/1773 средства пенсионных накоплений и доход от инвестирования	0,00 283 482,99
	<b>Переданные в результате корректировки индивидуальных сведений в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, всего:</b> <b>в том числе:</b> <b>средства пенсионных накоплений</b> <b>и</b> <b>доход от инвестирования</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>ИТОГО:</b> <b>в том числе:</b> <b>средства пенсионных накоплений</b> <b>и</b> <b>доход от инвестирования</b>	<b>16 578 153,57</b> <b>12 251 394,33</b> <b>4 326 759,24</b>

### 3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении управляющей компании

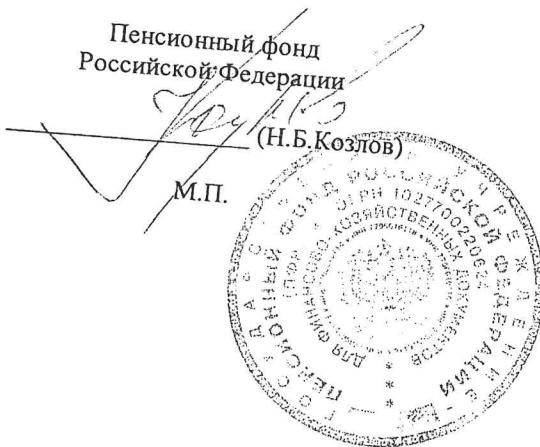
Средства пенсионных накоплений	Код строки	Сумма (рублей)
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января отчетного года	310	140 156 174,17
Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении на 1 января года, следующего за отчетным	320	128 539 227,70
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год	330	13 467 126,99
Вознаграждение управляющей компании (подлежит перечислению со счета доверительного управления на счет управляющей компании)	340	1 212 041,43
Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений в отчетном году - всего	350	252 904,95

## Средства пенсионных накоплений

Код строки	Сумма (рублей)
------------	----------------

в том числе оплата услуг специализированного депозитария	351	63 184,13
Средства, подлежащие перечислению со счета управляющей компании на счет доверительного управления	360	0,00
Средства для уплаты гарантитных взносов (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	370	54 978,87
Средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (для последующего перечисления в Фонд со счета доверительного управления)	380	281 942,93
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление, отнесенный на прирост средств пенсионных накоплений за отчетный год	390	12 002 180,61
Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и вознаграждения)	400	5,46

Подписи сторон:



## 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. ЗУ061)

ер договора доверительного управления: 22-03У061

отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	Накопительным итогом с начала периода
Стоимость чистых активов на начало отчёtnого периода	010	230 024 619,41
Уплачено средств пенсионных накоплений из ПФР за отчёtnый период	020	634 447,86
Численность дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчёtnый период, всего	030	13 467 126,99
Численность средств пенсионных накоплений в ПФР за отчёtnый период	040	16 578 153,57
Оплачено средств для возмещения необходимых расходов УК по стиранию средств пенсионных накоплений, всего	050	252 904,95
Стоимость чистых активов на конец отчёtnого периода	060	227 295 135,74
Нормативный размер вознаграждения УК	070	9,0000
Перевознаграждения УК за отчёtnый период	080	1 212 041,43

формирования Расчета: 10.01.2019



Кузнецов А.И.

альный директор

гвами  
ндом  
лания  
льном  
лся в  
тах в  
;  
ий за  
зором  
«УК

гвами  
ндом  
лами  
ции и

Наша  
итора  
Мы  
лами

37

