



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Пенсионному фонду Российской Федерации
Центральному банку Российской Федерации
Руководству общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Финам Менеджмент»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской и специальной отчетности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений Пенсионного Фонда России (ОГРН 1037739042285, 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 7, стр. 2, комн. 29), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год;
- Формы отчета № 1 о сделках по продаже бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной за 4 квартал 2017 года;
- Формы отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 4 квартал 2017 г.;
- Формы отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 4 квартал 2017 г.;
- Расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.;
- Расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская и специальная отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской и специальной отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской и специальной отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской и специальной отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской и специальной отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении, отсутствуют.

Прочая информация

**по результатам проверки на соответствие требованиям
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ**

«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2002 года №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» в ходе аудита годовой бухгалтерской и специальной отчетности мы провели проверку:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным Фондом России в доверительное управление обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент», ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31 декабря 2017 года рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные Пенсионным Фондом России в доверительное управление обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»;

в) ежеквартальной отчетности за 2017 год об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений;

г) правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный Фонд России, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

д) правильности удержания вознаграждения, причитающегося обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент», и

перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Федеральной службой по финансовым рынкам и Банком России требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Федеральной службой по финансовым рынкам и Банком России, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений ведет обособленно бухгалтерский учет средств пенсионных накоплений, полученных от Пенсионного фонда РФ, выполняя требования Федерального закона от 24 июля 2002 года №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», составляет ежеквартальную отчетность об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетность о доходах от инвестирования в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 ноября 2005 года № 05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений»;

- рыночная стоимость активов и стоимость чистых активов определялась в соответствии с Порядком расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 26 декабря 2006 года № 06-155/пз-н.

Мы подтверждаем, что по состоянию на 31.12.2017 г. рыночная стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, составила 112 136 322,81 руб.

Мы подтверждаем, что по состоянию на 31.12.2017 г. стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, составила 111 646 493,99 руб.

Доверительный управляющий средствами пенсионных накоплений в части правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации выполняет условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У063 от 10.10.2003 г.

Размер удержанного вознаграждения доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений и перечисление средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений соответствует положениям, установленным договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У063 от 10.10.2003 г.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую и специальную отчетность Д.У. средствами пенсионных накоплений

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской и специальной отчетности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» доверительного

управляющего средствами пенсионных накоплений Пенсионного Фонда России в соответствии с правилами составления бухгалтерской и специальной отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской и специальной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской и специальной отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, 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 ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской и специальной отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская и специальная отчетность общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений Пенсионного Фонда России 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 годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их 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.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской и специальной отчетности общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений Пенсионного Фонда России за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

 Н.В. Тютюнник

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская компания «Райвел»,

ОГРН 1037700091890,

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д.23,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 11606055557

« 07 » марта 2018 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" ДУ средствами пенсионных накоплений ПФ РФ	ИНН	7744002606		
Идентификационный номер налогоплательщика	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Вид экономической деятельности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Общество с ограниченной ответственностью					
Частная собственность					
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	127006, г.Москва, Настасьинский пер., д.7, стр.2, комн.29				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 274	1 160	18 600
	в том числе:				
5.1	Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	12301	1 332	475	17 293
5.1	Процентный (купонный) доход по ценным бумагам	12302	942	685	1 307
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109 722	106 070	42 271
	в том числе:				
3.1	Акции	12401	51 556	69 728	-
3.1	Долговые ценные бумаги	12402	58 166	36 342	42 271
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140	207	41
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	140	207	41
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	112 136	107 437	60 912
	БАЛАНС	1600	112 136	107 437	60 912

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 813	68 301	44 960
	в том числе:				
	Средства пенсионных накоплений	13101	70 813	68 301	44 960
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 833	36 706	15 100
	Итого по разделу III	1300	111 646	105 007	60 060
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	490	2 430	853
	в том числе:				
5.3	Расчеты с управляющей компанией	15201	490	2 430	853
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	490	2 430	853
	БАЛАНС	1700	112 136	107 437	60 913



Руководитель

(подпись)

Прошкинас Вадим
Андреевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" ДУ средствами пенсионных накоплений ПФ РФ		ИНН	7744002606		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	64.99		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	200 894	175 201
	в том числе:			
	Операции с ценными бумагами	21101	200 894	175 201
	Себестоимость продаж	2120	(211 547)	(176 624)
	в том числе:			
	Операции с ценными бумагами	21201	(211 547)	(176 624)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 653)	(1 423)
	в том числе:			
	Операции с ценными бумагами	21001	(10 653)	(1 423)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 653)	(1 423)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 690	2 233
	в том числе:			
	Долевое участие в российских организациях	23101	4 690	2 233
	Проценты к получению	2320	4 122	3 550
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 245	2 910
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	1 877	640
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 592	21 052
	в том числе:			
	Переоценка ценных бумаг	23401	12 592	21 052
	Прочие расходы	2350	(6 624)	(3 806)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(4)	(2)
	Прочие операционные расходы	23502	(766)	(2 697)
	Переоценка ценных бумаг	23503	(5 854)	(1 107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 127	21 606
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 127	21 606

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	91 469	14 601	95 453	(87 534)	(12 599)	-	8 332	99 388	10 334	
	5315	за 2016г.	41 590	681	82 795	(32 916)	(301)	-	14 221	91 469	14 601	
в том числе: Акции	5306	за 2017г.	55 853	13 875	37 977	(51 918)	(11 873)	-	7 642	41 912	9 644	
	5316	за 2016г.	-	-	55 853	-	-	-	13 875	55 853	13 875	
Долговые ценные бумаги	5307	за 2017г.	35 616	726	57 476	(35 616)	(726)	-	690	57 476	690	
	5317	за 2016г.	41 590	681	26 942	(32 916)	(301)	-	346	35 616	726	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	91 469	14 601	95 453	(87 534)	(12 599)	-	8 332	99 388	10 334	
	5310	за 2016г.	41 590	681	82 795	(32 916)	(301)	-	14 221	91 469	14 601	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Прошкинас Вадим

Андреевич

(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
												X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2017г. за 2016г.	1 160	-	222 693	-	(221 579)	-	-	-	-	-	-	2 274	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513 5533	за 2017г. за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с брокером	5514 5534	за 2017г. за 2016г.	475	-	218 611	-	(217 755)	-	-	-	-	X	X	1 331	-
												X	X	475	-
Процентный (купонный) доход по облигациям	5515 5535	за 2017г. за 2016г.	685	-	4 082	-	(3 824)	-	-	-	-	X	X	943	-
												X	X	685	-
Итого	5500 5520	за 2017г. за 2016г.	1 160	-	222 693	-	(221 579)	-	-	-	X	X	X	2 274	-
											X	X	X	1 160	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	2 430	490	-	(2 430)	-	-	-	-	490
	5580	за 2016г.	853	2 430	-	(853)	-	-	-	-	2 430
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	2 430	490	-	(2 430)	-	-	-	-	490
	5581	за 2016г.	853	2 430	-	(853)	-	-	-	-	2 430
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	2 430	490	-	(2 430)	-	X	X	X	490
	5570	за 2016г.	853	2 430	-	(853)	-	X	X	X	2 430

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	(211 547)	(176 624)
Итого по элементам	5660	(211 547)	(176 624)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(211 547)	(176 624)

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____

(подпись)

**Прошкинас Вадим
Андреевич**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

Учет ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У. средствами пенсионных накоплений Пенсионного Фонда РФ ведется в соответствии:

Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н;

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.99 № 43н;

Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности»;

План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

Приказа Минфина РФ от 28.11.2001 N 97н «Об утверждении указаний об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом».

Бухгалтерская отчетность ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» Д.У. средствами пенсионных накоплений сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Основными видами деятельности общества за 2017г. являются деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия №21-000-1-00095 от 20.12.2002) и осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия №077-11748-001000 от 11.11.2008).

Филиалов Общество не имеет.

Уставный капитал ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» составляет 101 000 000,00 рублей, размер собственных средств на 31.12.2017 г. составил 62 672 076,15 рублей.

В соответствии с Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У063 от 10.10.2003 г. было передано за 2017 г. Пенсионным фондом РФ в управление 9 967 495,23 руб. Передано Обществом в Пенсионный фонд РФ в порядке реализации решений по заявлениям застрахованных лиц, а также для выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц по совокупности 7 454 664,91 руб.

Состав финансовых вложений:

Эмитент	Государственный регистрационный номер выпуска	Стоимость на 31.12.2017	Стоимость на 31.12.2016	Стоимость на 31.12.2015
Публичное акционерное общество "БИНБАНК"	4В020302562В	0,00	3 899 443,00	3 940 889,00
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4В022601000В	7 010 500,00	0,00	0,00
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	40501000В	0,00	0,00	5 670 000,00
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	4В02-04-00004-Т	5 016 500,00	0,00	0,00



ФИНАМ
Менеджмент

127006, г.Москва,
пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29

Телефон (495) 796-93-88
Факс (495) 796-93-89

Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	4B02-04-40155-F	0,00	0,00	5 639 624,00
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4B02-02-36241-R	0,00	0,00	5 579 458,50
Публичное акционерное общество "Магнит"	4-01-60525-P	0,00	0,00	5 612 157,90
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4-07-04715-A	0,00	4 555 785,00	4 417 620,00
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4-05-04715-A	0,00	0,00	585 956,00
Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	4B02-03-65116-D	0,00	0,00	5 594 400,00
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "ПЕРЕСВЕТ" (акционерное общество)	4B020102110B	0,00	0,00	4 535 487,70
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	40303349B	0,00	3 799 854,00	0,00
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	4-64-00124-A	0,00	0,00	695 347,60
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	4-66-00124-A	3 517 500,00	704 840,40	0,00
Министерство Финансов Российской Федерации	25080RMFS	0,00	12 418 299,07	0,00
Министерство Финансов Российской Федерации	25081RMFS	13 007 150,00	0,00	0,00
Министерство Финансов Российской Федерации	26206RMFS	0,00	10 963 535,00	0,00
Министерство Финансов Российской Федерации	29012RMFS	15 497 788,00	0,00	0,00
Министерство Финансов Российской Федерации	46014RMFS	14 116 620,00	0,00	0,00
Итого долговые ценные бумаги		58 166 058,00	36 341 756,47	42 270 940,70

Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1-03-40046-N	0,00	4 251 280,00	0,00
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1-01-00010-A	0,00	3 059 200,00	0,00
Публичное акционерное общество "Газпром"	1-02-00028-A	0,00	7 063 760,00	0,00
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1-01-40155-F	4 298 800,00	5 925 370,00	0,00
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	0,00	9 085 525,00	0,00
Публичное акционерное общество "Мечел"	1-01-55005-E	0,00	6 918 660,00	0,00
Публичное акционерное общество "Мечел"	2-01-55005-E	11 096 750,00	0,00	0,00
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1-03-00078-A	8 044 600,00	0,00	0,00
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1-01-00102-A	8 855 400,00	0,00	0,00
Публичное акционерное общество "Российские сети"	2-01-55385-E	0,00	5 073 800,00	0,00
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1-01-55038-E	0,00	3 319 560,00	0,00
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	20301481В	10 464 300,00	9 113 300,00	0,00
Публичное акционерное общество "Северсталь"	1-02-00143-A	0,00	7 430 400,00	0,00
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	2-03-00161-A	8 796 000,00	0,00	0,00
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1-01-65018-D	0,00	8 487 360,00	0,00
Итого акции		51 555 850,00	69 728 215,00	0,00

За 2017 г. получен доход от инвестирования в сумме 4 898 288,16 руб.

Фактически понесенные расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений 281 438,53 руб.

Вознаграждение Управляющей компании, начисленное по итогам отчетного года составило 489 828,82 руб.

Итого прибыль за 2017 г. составила 4 127 020,81 руб.



ФИНАМ
Менеджмент

127006, г.Москва,
пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29

Телефон (495) 796-93-88
Факс (495) 796-93-89

Стоимость чистых активов 31.12.2015 г. составила 60 059 532,08 руб., на 31.12.2016 г. – 105 006 642,86 руб., на 31.12.2017 г. – 111 646 493,99 руб.

«26» февраля 2018 года

Генеральный директор



В.А. Прошкинас

**ФОРМА ОТЧЕТА N 1
 О СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ
 НИЖЕ РЫНОЧНОЙ И СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
 ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ <*>**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент» ДУ средствами пенсионных накоплений
 Договор № 22-03У063 от 10.10.2003 г.
 Дата совершения сделок: 4 квартал 2017 года

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	Индивидуальный государственный регистрационный выпуск ценных бумаг	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка	Вид сделки (продажа или покупка)	Фактическая цена сделки (рублей)	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня	Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги <*> (в процентах от рыночной цены ценной бумаги)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

<*> Предоставляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5% и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5% и более.

<***> Рассчитывается как ((Рыночная цена ценной бумаги - Фактическая цена продажи ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги) x 100% - в случае продажи ценной бумаги и как ((Фактическая цена покупки ценной бумаги - Рыночная цена ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги) x 100% - в случае покупки ценной бумаги.

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент"



В.А. Прошкинас

Уполномоченное должностное лицо
 специализированного депозитария

02

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 4 квартал 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
Д.У. средствами пенсионных накопленийполное фирменное наименование управляющей компании
7744002606/771001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У063 от 10.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Финам Менеджмент УК ООО -
Портфель по умолчанию (дог. 22-03У063)-

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	108 949,55263	105 006,64286
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	63,52539	9 967,49523
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	3 923,87608	4 898,28816
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	732,51379	7 454,66491
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	68,11750	281,43853
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	489,82882	489,82882
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	111 646,49399	111 646,49399

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00150-151890F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2018 16:34:08
Подписано	'1. Прошкинас Вадим Андреевич дата и время ЭП 12.01.2018 11:50:21 UTC 133 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2018 13:30:50 UTC -49 Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2017 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7744002606/771001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У063 от 10.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Финам Менеджмент УК ООО - Портфель по умолчанию (дог.
22-03У063)-

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	3 923,87608	4 898,28816
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-2 370,70844	-10 652,96420
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 433,69488	6 386,93361
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 860,88964	9 164,31875
- 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	68,11750	281,43853
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	9,61164	36,08162
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	32,39586	130,16691
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	85,00000
- расходы на обязательное страхование	024	25,00000	25,60000
- оплата прочих услуг	025	1,11000	4,59000
Вознаграждение управляющей компании*	030	489,82882	489,82882

* 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	98 335,03610
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	9 967,49523
В том числе переданные :		
в январе		61,01934
в феврале		0,00000
в марте		8 181,19273
в апреле		1 206,79576
в мае		375,17200
в июне		13,67574
в июле		66,02703
в августе		0,00000
в сентябре		0,08724
в октябре		46,65531
в ноябре		0,00000
в декабре		16,87008

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

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 057,82300
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	281,43853
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	776,38447
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	105,78230
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	36,08162
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	69,70068
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 898,28816
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,6200
Вознаграждение управляющей компании **	100	489,82882
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,4600

** Указывается в отчете за 4-й квартал



Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00150-151967F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	18.01.2018 16:34:08
Подписано	'1. Прошкинас Вадим Андреевич дата и время ЭП 17.01.2018 7:48:57 UTC 133 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 18.01.2018 13:31:14 UTC -49 Электронная подпись верна'		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7744002606/771001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 10.10.2003 №22-03У063

Дата и время составления расчёта: 09.01.2018 00:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	139 917,93
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	104 705 408,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	42 621 558,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	10 528 000,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	51 555 850,00
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	2 274 496,88
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 331 962,88
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	942 534,00
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	5 016 500,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	112 136 322,81
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	489 828,82
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	489 828,82
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	489 828,82
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	111 646 493,99

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

Прошкинас В.А.

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	orefed@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00150-151751F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.01.2018 15:01:26
Подписано	'1. Прошкинас Вадим Андреевич дата и время ЭП 09.01.2018 13:41:54 UTC [00150-17] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 11:58:27 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2017 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 7744002606/771001001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 10.10.2003 №22-03У063

Дата и время составления расчёта: 09.01.2018

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва	16.07.2014	б/н	40701810601300000707	139 917,93
Итого денежных средств на счетах				139 917,93

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00

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

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ГКО-ОФЗ	29012RMFS	1 040,12000	14 900	15 497 788,00	ЗАО ФБ "ММВБ"
ГКО-ОФЗ	46014RMFS	504,16500	28 000	14 116 620,00	ЗАО ФБ "ММВБ"
ГКО-ОФЗ	25081RMFS	1 000,55000	13 000	13 007 150,00	ЗАО ФБ "ММВБ"
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				42 621 558,00	

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

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

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

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					0,00	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	4-66-00124-A	502,5	7 000	3 517 500,00	ЗАО ФБ "ММВБ"
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B022601000B	1 001,50000	7 000	7 010 500,00	ЗАО ФБ "ММВБ"
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				10 528 000,00	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

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

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

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7

Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	обыкновенная	1-03-00078-A	42,34000	190 000	8 044 600,00	ЗАО ФБ "ММВБ"
Публичное акционерное общество "Мечел"	привилегированная	2-01-55005-E	130,55000	85 000	11 096 750,00	ЗАО ФБ "ММВБ"
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	привилегированная	20301481B	190,26000	55 000	10 464 300,00	ЗАО ФБ "ММВБ"
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	привилегированная	2-03-00161-A	366,50000	24 000	8 796 000,00	ЗАО ФБ "ММВБ"
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	обыкновенная	1-01-40155-F	10 747,00000	400	4 298 800,00	ЗАО ФБ "ММВБ"
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	обыкновенная	1-01-00102-A	147,59000	60 000	8 855 400,00	ЗАО ФБ "ММВБ"
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					51 555 850,00	

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

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

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

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
ООО "АЛОП +"	1 331 962,88
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 331 962,88

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Министерство Финансов Российской Федерации	46014RMFS	330 120,00
Министерство Финансов Российской Федерации	29012RMFS	142 444,00
Министерство Финансов Российской Федерации	25081RMFS	333 450,00
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	4-66-00124-A	117 810,00
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	4B02-04-00004-T	11 500,00
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	4B022601000B	7 210,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		942 534,00

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	2 274 496,88



Пропито, пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Аудиторская компания
«Райвекс»

Итого _____ листов.
Генеральный директор _____

С.В. Лютюнич

С.В. Лютюнич Н.В./