

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)

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7702172846/770401001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У008

Дата и время составления расчёта: 09.01.2018 21:14:18

| Вид имущества | Код стр. | Рублей |
|---|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 010 | 5 370 909,82 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 4 997 929 810,30 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 1 691 702 717,20 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 1 046 430 808,00 |
| муниципальные облигации | 033 | 0,00 |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 2 259 796 285,10 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 0,00 |
| 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 | 72 568 103,91 |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 041 | 7 020 939,51 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | 65 547 164,40 |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | 0,00 |
| Прочие активы | 050 | 0,00 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 5 075 868 824,03 |
| Обязательства: | | |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 070 | 62 529 837,82 |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию | 071 | 0,00 |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании | 072 | 62 529 837,82 |
| 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 | 62 529 837,82 |
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) | 090 | 5 013 338 986,21 |

Уполномоченное лицо УК

Успенский А.М.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | | | |
| Исходящий рег. номер | VTB00152-283625F015 | | |
| Дата и время отправки | 09.01.2018 21:17:03 | Дата и время приёма | 09.01.2018 21:17:03 |
| Подписано | '1. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 09.01.2018 18:17:01 UTC [00152-5] Электронная подпись верна' | | |