

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7702172846/774401001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 12.01.2016 17:46:09

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	20 497 234,57
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	77 316 657,53
Ценные бумаги, в том числе:	030	4 901 800 413,97
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 117 390 497,37
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	901 536 979,80
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 882 872 936,80
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	116 140 287,03
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	3 066 000,41
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	113 074 286,62
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	5 115 754 593,10
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	74 872 957,57
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	74 872 957,57
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	74 872 957,57
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	5 040 881 635,53

Уполномоченное лицо УК

Бобкова В.В.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00152-247772F015		
Дата и время отправки	12.01.2016 17:47:56	Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 12.01.2016 14:47:53 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		