

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2015 г.****Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Закрытое 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: 02.07.2015 10:11:43

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	11 668,23395
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	74 261,75342
Ценные бумаги, в том числе:	030	4 177 935,29019
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	539 133,85283
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 208 618,72020
муниципальные облигации	033	142 289,88750
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 287 892,82966
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00000
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	507 100,41729
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	409 714,43833
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	97 385,97896
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>4 770 965,69485</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00000
прочая кредиторская задолженность	075	0,00000
Итого сумма обязательств	080	0,00000
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>4 770 965,69485</b>

Уполномоченное лицо УК

Бобкова В.В.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00152-234403F015
<b>Дата и время отправки</b>	02.07.2015 10:12:54
<b>Дата и время приёма</b>	
<b>Подписано</b>	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.07.2015 7:12:48 UTC [00152-4] Электронная подпись верна