

**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)

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: 06.01.2018 17:46:18

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
Банк ВТБ (ПАО)	03.07.2014	030714D20596838	40701810000260000076	5 370 909,82
Итого денежных средств на счетах				5 370 909,82

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
ОФЗ	26221RMFS	1 006 ,93000000	427 549 ,00	430 511 914,57	Средняя цена
ОФЗ	26222RMFS	996 ,82000000	110 000 ,00	109 650 200,00	Средняя цена
ОФЗ	29006RMFS	1 085 ,71000000	121 981 ,00	132 435 991,51	Средняя цена
ОФЗ	29010RMFS	1 168 ,52000000	300 006 ,00	350 563 011,12	Средняя цена
ОФЗ	46018RMFS	990 ,00000000	420 000 ,00	415 800 000,00	Средняя цена
ОФЗ	46020RMFS	936 ,08000000	270 000 ,00	252 741 600,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 691 702 717,20	

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
МУНОБЛ_П	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	RU32048MOS0	954 ,00000000	25 000 ,00	23 850 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34012KNA0	1 070 ,40000000	60 000 ,00	64 224 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Комитет финансов Санкт-Петербурга	RU35001GSP0	1 009 ,60000000	70 000 ,00	70 672 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	RU35001HMN0	1 059 ,40000000	114 970 ,00	121 799 218,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	1 035 ,00000000	366 874 ,00	379 714 590,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство экономики и финансов Московской области	RU35010MOO0	1 088 ,00000000	100 000 ,00	108 800 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35013SAM0	1 027 ,30000000	270 000 ,00	277 371 000,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 046 430 808,00	

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
Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	4-01-16444-J	0 ,00000000	40 868 ,00	0,00	Цена приобрет.

Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	4-03-36420-R	1 030 ,50000000	56 638 ,00	58 365 459,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	4B02-01-00356-R-001 P	1 001 ,80000000	45 000 ,00	45 081 000,00	Средняя цена
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4B02-01-55465-E-001 P	1 041 ,70000000	75 000 ,00	78 127 500,00	Средняя цена
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4B02-02-55465-E-001 P	1 002 ,90000000	50 000 ,00	50 145 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4B02-02-65045-D-001 P	1 060 ,00000000	125 000 ,00	132 500 000,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-03-00122-A	1 081 ,80000000	100 000 ,00	108 180 000,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4B02-03-00146-A-001 P	1 011 ,50000000	100 000 ,00	101 150 000,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001 P	1 010 ,60000000	54 000 ,00	54 572 400,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-03-32432-H-001 P	1 141 ,30000000	90 599 ,00	103 400 638,70	Средняя цена
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-04-00122-A-001 P	1 038 ,40000000	243 000 ,00	252 331 200,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A-001 P	1 006 ,10000000	30 000 ,00	30 183 000,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-05-32432-H	1 135 ,00000000	194 904 ,00	221 216 040,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-05-36400-R	1 061 ,90000000	190 932 ,00	202 750 690,80	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-06-32432-H	1 055 ,40000000	70 000 ,00	73 878 000,00	Средняя цена
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	4B020103349B001P	1 046 ,00000000	184 642 ,00	193 135 532,00	Средняя цена
Акционерное общество "Тойота Банк"	4B020103470B001P	1 003 ,40000000	19 000 ,00	19 064 600,00	Средняя цена
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	4B020701978B	994 ,60000000	73 000 ,00	72 605 800,00	Средняя цена
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	4B021200354B	1 018 ,10000000	20 000 ,00	20 362 000,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B021502272B	1 032 ,00000000	84 999 ,00	87 718 968,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B021901481B	1 028 ,20000000	239 663 ,00	246 421 496,60	Средняя цена
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B022001326B	1 008 ,00000000	107 745 ,00	108 606 960,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 259 796 285,10	

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
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					0,00	

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
ЗАО "Балтийское Финансовое Агентство"	6 970 667,90
ОАО "Брокерский дом Открытие"	50 271,61
Итого средств на специальных брокерских счетах	7 020 939,51

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	26221RMFS	7 306 812,41
Министерство финансов Российской Федерации	26222RMFS	1 433 300,00
Министерство финансов Российской Федерации	29006RMFS	5 104 904,85
Министерство финансов Российской Федерации	29010RMFS	327 006,54
Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	4-03-36420-R	2 260 988,96
Министерство финансов Российской Федерации	46018RMFS	2 394 000,00
Министерство финансов Российской Федерации	46020RMFS	6 993 000,00
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	4B02-01-00356-R-001P	49 950,00
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4B02-01-55465-E-001P	1 193 250,00
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4B02-02-55465-E-001P	106 000,00
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4B02-02-65045-D-001P	1 921 250,00
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-03-00122-A	618 000,00
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4B02-03-00146-A-001P	1 484 000,00
Публичное акционерное общество "МегаФон"	4B02-03-00822-J-001P	963 900,00
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-03-32432-H-001P	1 419 686,33
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-04-00122-A-001P	3 397 140,00
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4B02-04-00146-A-001P	63 300,00
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-05-32432-H	3 818 169,36
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-05-36400-R	6 379 038,12
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-06-32432-H	1 753 500,00
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	4B020103349B001P	4 470 182,82
Акционерное общество "Тойота Банк"	4B020103470B001P	129 960,00
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	4B020701978B	1 277 500,00
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	4B021200354B	158 200,00
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B021502272B	250 747,05
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B021901481B	1 689 624,15
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B022001326B	847 953,15
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	RU32048MOS0	82 250,00
Министерство финансов Красноярского края	RU34012KNA0	961 800,00
Комитет финансов Санкт-Петербурга	RU35001GSP0	368 900,00
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	RU35001HMN0	172 455,00
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35009RSY0	3 885 195,66
Министерство экономики и финансов Московской области	RU35010MOO0	872 000,00
Министерство управления финансами Самарской области	RU35013SAM0	1 393 200,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		65 547 164,40

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	72 568 103,91

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

5 075 868 824,03 руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Уполномоченное лицо УК

Успенский А.М.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00152-283520F025		
Дата и время отправки	06.01.2018 17:46:44	Дата и время приёма	06.01.2018 17:46:44
Подписано	'1. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 06.01.2018 14:46:43 UTC [00152-5] Электронная подпись верна'		