

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2017 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7702172846/770301001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 03.04.2017 13:20:46

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	4 221 514,87
Итого денежных средств на счетах				4 221 514,87

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	29006RMFS	1 083,70100000	263 776,00	285 854 314,98	ММВБ
ОФЗ	29010RMFS	1 139,59800000	539 502,00	614 815 400,20	ММВБ
ОФЗ	29012RMFS	1 031,50600000	196 643,00	202 838 434,36	ММВБ
ОФЗ	46018RMFS	948,72200000	400 000,00	379 488 800,00	ММВБ
ОФЗ	46020RMFS	892,70600000	270 000,00	241 030 620,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 724 027 569,54	

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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	RU35001HNM0	1 015,10000000	115 000,00	116 736 500,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	1 017,20000000	152 524,00	155 147 412,80	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Хакасия	RU35006HAK0	1 085,20000000	221 353,00	240 212 275,60	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Московской области	RU35010MOO0	1 038,10000000	137 086,00	142 308 976,60	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Нижегородской области	RU35011NJG0	1 050,00000000	13 634,00	14 315 700,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					668 720 865,00	

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 "ДелоПортс"	4-01-36485-R	1 038,80000000	56 244,00	58 426 267,20	ММВБ
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4B02-01-04715-A-001 P	1 006,00000000	201 999,00	203 210 994,00	ММВБ
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-02-00122-A-001 P	1 017,20000000	209 000,00	212 594 800,00	ММВБ
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-03-32432-H-001 P	1 056,00000000	142 049,00	150 003 744,00	ММВБ

Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-04-35909-H	1 005,40842993	119 999,00	120 648 006,18	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-05-32432-H	1 051,50000000	194 904,00	204 941 556,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-05-36400-R	1 008,40000000	251 200,00	253 310 080,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-06-35909-H	1 008,00000000	180 000,00	181 440 000,00	Средняя цена
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	4B020103349B001P	1 002,90000000	110 000,00	110 319 000,00	ММВБ
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	4B021001978B	1 001,80000000	254 903,00	255 361 825,40	ММВБ
БАНК ГПБ (АО)	4B021200354B	1 007,65922169	194 940,00	196 433 088,68	Средняя цена
ПАО РОСБАНК	4B021502272B	1 008,20689655	85 000,00	85 697 586,21	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 032 386 947,67	

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"	91 291 019,92
ОАО "Брокерский дом Открытие"	66 471,61
Итого средств на специальных брокерских счетах	91 357 491,53

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	29006RMFS	4 204 589,44
Министерство финансов Российской Федерации	29010RMFS	16 233 615,18
Министерство финансов Российской Федерации	29012RMFS	7 000 490,80
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	2 679 464,16
Министерство финансов Российской Федерации	46018RMFS	2 136 000,00
Министерство финансов Российской Федерации	46020RMFS	2 246 400,00
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4B02-01-04715-A-001P	2 440 147,92
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-02-00122-A-001P	5 268 890,00
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-03-32432-H-001P	2 140 678,43
Публичное акционерное общество "Силловые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-04-35909-H	130 798,91
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-05-32432-H	3 701 226,96
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4B02-05-36400-R	2 695 376,00
Публичное акционерное общество "Силловые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-06-35909-H	5 509 800,00
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	4B021001978B	6 145 711,33
БАНК ГТБ (АО)	4B021200354B	6 323 853,60
ПАО РОСБАНК	4B021502272B	2 305 200,00
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	RU35001HMN0	115 000,00
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	899 891,60
Министерство финансов Республики Хакасия	RU35006HAK0	4 044 119,31
Правительство Московской области	RU35010MOO0	1 124 105,20
Министерство финансов Нижегородской области	RU35011NJG0	275 679,48

Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	77 621 038,32
Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	168 978 529,85

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

4 598 335 426,93 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

Бобкова В.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-271660F025		
Дата и время отправки	03.04.2017 15:13:38	Дата и время приёма	03.04.2017 15:17:52
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.04.2017 12:12:58 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 03.04.2017 10:22:56 UTC [00152-4] Электронная подпись верна'		