

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.09.2016 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: 03.10.2016 13:19:04

**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	2 354 030,55
Итого денежных средств на счетах				2 354 030,55

**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	24018RMFS	1 020,25100000	95 000,00	96 923 845,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				96 923 845,00	

**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	Министерство финансов Республики Мордовия	RU34003MOR0	1 029,90000000	304 000,00	313 089 600,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Удмуртской Республики	RU34007UDM0	1 109,10000000	260 000,00	288 366 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Республики Башкортостан	RU34008BAS0	624,00000000	197 238,00	123 076 512,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU34009BEL0	1 052,00080902	109 989,00	115 708 516,98	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35007RSY0	1 056,30000000	219 947,00	232 330 016,10	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Нижегородской области	RU35011NJG0	1 030,90000000	14 078,00	14 513 010,20	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 087 083 655,28	

**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
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	4-01-03924-J	1 059,90000000	179 999,00	190 780 940,10	Средняя цена
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	4-01-14045-A	1 047,70000000	99 998,00	104 767 904,60	ММВБ
Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	4-01-16444-J	0,00000000	40 868,00	0,00	Цена приобрет.
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	1 005,70000000	244 595,00	245 989 191,50	ММВБ

Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	1 040,70000000	205 000,00	213 343 500,00	ММВБ
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4-01-55465-E	1 011,00000000	35 000,00	35 385 000,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	4-04-55194-E	742,50000000	114 998,00	85 386 015,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	4-07-02472-A	1 011,90000000	10 000,00	10 119 000,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	4-08-02472-A	1 009,70000000	311 000,00	314 016 700,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	4-10-65134-D	1 048,10000000	84 954,00	89 040 287,40	ММВБ
Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	974,50000000	3 420,00	3 332 790,00	ММВБ
АО "РН БАНК"	40100170B	1 010,70000000	216 000,00	218 311 200,00	ММВБ
АО "ТОЙОТА БАНК"	40103470B	1 014,00000000	129 344,00	131 154 816,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4B02-01-36399-R	987,80000000	99 899,00	98 680 232,20	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	4B02-01-55234-E-001 P	1 010,00000000	149 998,00	151 497 980,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001 P	1 009,30000000	250 000,00	252 325 000,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-04-35909-H	1 004,30000000	49 987,00	50 201 944,10	ММВБ
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	4B02-04-55038-E-001 P	1 023,00000000	244 594,00	250 219 662,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "Энел Россия"	4B02-06-50077-A	1 039,75974617	290 090,00	301 623 904,77	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-08-32432-H	1 012,90000000	235 000,00	238 031 500,00	ММВБ
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	4B021001978B	1 007,00000000	217 083,00	218 602 581,00	ММВБ
АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B022603338B	1 010,50000000	280 000,00	282 940 000,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 485 750 148,67	

### 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
ОАО "Брокерский дом Открытие"	198 686 998,45
Итого средств на специальных брокерских счетах	198 686 998,45

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	24018RMFS	2 802 500,00
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	4-01-03924-J	6 524 963,75
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	4-01-14045-A	3 298 934,02
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	1 281 677,80
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	9 766 200,00
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4-01-55465-E	1 011 500,00

Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	4-04-55194-E	1 243 128,38
Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	4-07-02472-A	230 000,00
Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	4-08-02472-A	4 845 380,00
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	4-10-65134-D	73 060,44
Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	11 593,80
АО "РН БАНК"	40100170B	5 354 640,00
АО "ТОЙОТА БАНК"	40103470B	799 345,92
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4B02-01-36399-R	4 501 448,94
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	4B02-01-55234-E-001P	88 498,82
Публичное акционерное общество "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001P	3 237 500,00
Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-04-35909-H	54 485,83
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	4B02-04-55038-E-001P	12 207 686,54
Публичное акционерное общество "Энел Россия"	4B02-06-50077-A	11 539 780,20
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-08-32432-H	1 214 950,00
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	4B021001978B	5 364 120,93
АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B022603338B	5 611 200,00
Министерство финансов Республики Мордовия	RU34003MOR0	2 045 920,00
Правительство Удмуртской Республики	RU34007UDM0	785 200,00
Правительство Республики Башкортостан	RU34008BAS0	191 320,86
Правительство Белгородской области	RU34009BEL0	3 316 168,35
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35007RSY0	3 220 024,08
Министерство финансов Нижегородской области	RU35011NJG0	395 310,24
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		91 016 538,90

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	289 703 537,35

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

**4 961 815 216,85 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

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

Бобкова В.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

---

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00152-262268F025		
Дата и время отправки	03.10.2016 13:20:59	Дата и время приёма	
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 03.10.2016 10:20:57 UTC [00152-4] Электронная подпись верна'		