

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2016 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: 01.07.2016 12:53:16

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	24 597 510,39
Итого денежных средств на счетах				24 597 510,39

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	1 020,86600000	75 000,00	76 564 950,00	ММВБ
ОФЗ	46020RMFS	862,70200000	755 704,00	651 947 352,21	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				728 512 302,21	

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	856,50000000	253 095,00	216 775 867,50	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Удмуртской Республики	RU34007UDM0	1 108,90000000	260 000,00	288 314 000,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34011KNA0	1 043,40000000	70 000,00	73 038 000,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Нижегородской области	RU35011NJG0	1 009,00000000	78 152,00	78 855 368,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	1 004,10000000	91 000,00	91 373 100,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					748 356 335,50	

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	1 032,30000000	180 000,00	185 814 000,00	Средняя цена
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	4-01-14045-A	1 037,30000000	250 000,00	259 325 000,00	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 "Лента"	4-01-36420-R	1 022,50000000	245 299,00	250 818 227,50	Средняя цена

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	994,37156824	244 598,00	243 221 296,85	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	1 030,00000000	200 000,00	206 000 000,00	ММВБ
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4-01-55465-E	1 003,80000000	51 700,00	51 896 460,00	ММВБ
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-01-55521-E	1 044,80000000	5 485,00	5 730 728,00	ММВБ
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	986,50000000	71 897,00	70 926 390,50	Средняя цена
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	4-02-03924-J	1 047,60000000	150 000,00	157 140 000,00	ММВБ
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-05-55521-E	1 048,50000000	220 000,00	230 670 000,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	1 027,60000000	265 395,00	272 719 902,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	4-10-65134-D	1 032,60000000	100 000,00	103 260 000,00	ММВБ
Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	936,68355804	15 000,00	14 050 253,37	Средняя цена
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	41101978B	956,35266676	44 601,00	42 654 285,29	Средняя цена
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	42003349B	1 012,00000000	20 000,00	20 240 000,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4B02-01-36399-R	996,00000000	102 670,00	102 259 320,00	ММВБ
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-02-25642-H	1 034,00000000	201 303,00	208 147 302,00	ММВБ
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-02-32432-H	582,18000000	500 000,00	291 090 000,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"	4B02-05-00206-A	1 011,60000000	90 529,00	91 579 136,40	ММВБ
Акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4B02-05-21927-H	1 026,40000000	42 492,00	43 613 788,80	ММВБ
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)	4B020702707B	999,10000000	4 990,00	4 985 509,00	ММВБ
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	4B021303349B	1 024,00000000	81 000,00	82 944 000,00	ММВБ
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B021702272B	1 008,30000000	14 000,00	14 116 200,00	ММВБ
Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"	4B022003338B	1 011,70000000	25 000,00	25 292 500,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 978 494 299,71	

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"	271 526 085,86
Итого средств на специальных брокерских счетах	271 526 085,86

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	24 000,00
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	4-01-03924-J	581 400,00
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"	4-01-14045-A	1 472 500,00
Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	4-01-36420-R	9 002 473,30
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	1 281 693,52
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	2 570 000,00
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4-01-55465-E	197 494,00
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-01-55521-E	177 494,60
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	3 474 782,01
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	4-02-03924-J	7 107 000,00
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-05-55521-E	5 893 800,00
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	92 888,25
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	4-10-65134-D	2 675 000,00
Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	50 850,00
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	41101978B	344 319,72
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	42003349B	438 000,00
Министерство финансов Российской Федерации	46020RMFS	20 147 068,64
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4B02-01-36399-R	1 326 496,40
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-02-25642-H	5 616 353,70
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-02-32432-H	545 000,00
Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"	4B02-05-00206-A	1 753 546,73
Акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4B02-05-21927-H	668 399,16
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)	4B020702707B	172 454,40
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	4B021303349B	2 044 440,00
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B021702272B	135 660,00
Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"	4B022003338B	324 000,00
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	RU32048MOS0	921 265,80
Правительство Удмуртской Республики	RU34007UDM0	689 000,00
Министерство финансов Красноярского края	RU34011KNA0	1 301 300,00
Министерство финансов Нижегородской области	RU35011NJG0	175 842,00
департамент финансов Ярославской области	RU35014YRS0	848 120,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		72 052 642,23
Прочая дебиторская задолженность		
Наименование дебиторской задолженности		Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1		2
Итого прочая дебиторская задолженность		0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)		343 578 728,09

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании****4 823 539 175,90 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	VTB00152-258442F025		
Дата и время отправки	04.07.2016 9:49:36	Дата и время приёма	04.07.2016 10:11:31
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2016 6:49:06 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.07.2016 9:56:43 UTC [00152-4] Электронная подпись верна'		