

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.03.2016 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: 01.04.2016 13:06:40

**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	12 239 525,01
Итого денежных средств на счетах				12 239 525,01

**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	1 020,23300000	100 000,00	102 023 300,00	ММВБ
ОФЗ	29006RMFS	1 066,88100000	35 000,00	37 340 835,00	ММВБ
ОФЗ	52001RMFS	1 063,55675685	190 000,00	202 075 783,80	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				341 439 918,80	

**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	821,40000000	325 000,00	266 955 000,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34006KNA0	389,20000000	761 740,00	296 469 208,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34010KNA0	1 055,10000000	26 939,00	28 423 338,90	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34011KNA0	1 030,50000000	70 000,00	72 135 000,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35007BEL0	935,10018652	69 158,00	64 669 658,70	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	987,30000000	83 434,00	82 374 388,20	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	889,83000000	215 008,00	191 320 568,64	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 002 347 162,44	

**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	1 030,20000000	242 000,00	249 308 400,00	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 "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	994,00000000	229 586,00	228 208 484,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	1 018,00000000	200 000,00	203 600 000,00	ММВБ
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-01-55521-E	1 014,60000000	20 000,00	20 292 000,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	965,40000000	71 897,00	69 409 363,80	ММВБ
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	4-02-03924-J	1 014,80000000	150 000,00	152 220 000,00	ММВБ
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	782,10600000	74 049,00	57 914 167,19	ММВБ
открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4-05-00122-A	969,80000000	186 225,00	180 601 005,00	ММВБ
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-05-55521-E	1 027,30000000	220 000,00	226 006 000,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	1 018,00000000	284 793,00	289 919 274,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	4-10-65134-D	1 003,00000000	67 052,00	67 253 156,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	921,39071431	144 302,00	132 958 522,86	Средняя цена
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	41703349B	1 004,20000000	178 693,00	179 443 510,60	ММВБ
открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-01-35909-H	1 020,00025061	19 949,00	20 347 985,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4B02-01-36399-R	975,60000000	102 670,00	100 164 852,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-01-65105-D-001 P	1 012,40000000	38 100,00	38 572 440,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-02-65105-D-001 P	1 012,70000000	108 401,00	109 777 692,70	ММВБ
Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4B02-05-21927-H	1 042,00000000	143 890,00	149 933 380,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-05-32432-H	1 006,00000000	130 683,00	131 467 098,00	ММВБ
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-07-32432-H	1 008,50000000	38 440,00	38 766 740,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "Магнит"	4B02-11-60525-P	1 008,10000000	107 964,00	108 838 508,40	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020401792B	1 002,61212699	11 439,00	11 468 880,12	Средняя цена
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)	4B020702707B	996,50000000	19 098,00	19 031 157,00	ММВБ
Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"	4B020803338B	1 010,00947568	189 760,00	191 659 398,10	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 977 162 014,77	

### 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"	132 646 172,52
Итого средств на специальных брокерских счетах	132 646 172,52

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	3 020 000,00
Министерство финансов Российской Федерации	29006RMFS	590 800,00
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	4-01-03924-J	8 685 380,00
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	1 283 385,74
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	9 452 000,00
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-01-55521-E	14 000,00
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	1 323 623,77
Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	4-02-03924-J	2 208 000,00
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	326 556,09
открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4-05-00122-A	6 888 462,75
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-05-55521-E	12 859 000,00
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	9 295 643,52
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	4-10-65134-D	38 890,16
Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4-16-00739-A	522 373,24
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	41703349B	9 615 470,33
открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-01-35909-H	1 041 936,27
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4B02-01-36399-R	4 590 375,70
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-01-65105-D-001P	1 536 573,00
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-02-65105-D-001P	4 371 812,33
Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4B02-05-21927-H	8 145 612,90
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-05-32432-H	3 107 641,74
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-07-32432-H	31 136,40
Публичное акционерное общество "Магнит"	4B02-11-60525-P	5 641 119,00
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020401792B	473 345,82
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)	4B020702707B	660 026,88
Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"	4B020803338B	10 508 908,80
Министерство финансов Российской Федерации	52001RMFS	490 200,00
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	RU32048MOS0	6 919 250,00
Министерство финансов Красноярского края	RU34006KNA0	11 090 934,40
Министерство финансов Красноярского края	RU34010KNA0	150 050,23
Министерство финансов Красноярского края	RU34011KNA0	1 301 300,00
Правительство Белгородской области	RU35007BEL0	912 194,02
Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	73 421,92
Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	4 452 815,68
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		131 622 240,69

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	264 268 413,21

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

**4 597 457 034,23 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	VTB00152-253363F025		
Дата и время отправки	04.04.2016 10:17:22	Дата и время приёма	04.04.2016 10:19:10
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2016 7:14:57 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.04.2016 10:07:51 UTC [00152-4] Электронная подпись верна'		