

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2015 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: 12.01.2016 17:46:01

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	20 497 234,57
Итого денежных средств на счетах				20 497 234,57

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
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	19.02.2013	11754-02-13-09	42007810500000000002	60 000 000,00	17 316 657,53
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				77 316 657,53	

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	1 028,90700000	293 456,00	301 938 932,59	Средняя цена
ОФЗ	29011RMFS	1 024,71400000	460 601,00	471 984 293,11	Средняя цена
ОФЗ	52001RMFS	1 022,22402282	336 000,00	343 467 271,67	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 117 390 497,37	

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 Омской области	RU34002OMS0	806,00000000	231 000,00	186 186 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	188,06000000	108 209,00	20 349 784,54	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Нижегородской области	RU34008NJG0	783,84000000	58 259,00	45 665 734,56	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Нижегородской области	RU34010NJG0	1 040,00000000	255 000,00	265 200 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34011KNA0	1 002,10000000	138 910,00	139 201 711,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	1 014,10000000	96 499,00	97 859 635,90	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35007BEL0	918,00000000	69 197,00	63 522 846,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	980,20000000	85 239,00	83 551 267,80	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					901 536 979,80	

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
"Первый контейнерный терминал", АО	4-01-03924-J	999,90000000	257 000,00	256 974 300,00	Средняя цена
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	986,40000000	228 358,00	225 252 331,20	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	1 000,50000000	200 000,00	200 100 000,00	Средняя цена
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-01-55521-E	1 007,00000000	44 450,00	44 761 150,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	932,30000000	110 000,00	102 553 000,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	886,70700000	115 000,00	101 971 305,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	4-04-00013-A	1 006,30000000	58 000,00	58 365 400,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	972,00000000	135 400,00	131 608 800,00	Средняя цена
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-05-55521-E	1 013,20000000	247 250,00	250 513 700,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	1 014,40000000	288 000,00	292 147 200,00	Средняя цена
открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4В02-01-35909-H	1 012,20000000	56 201,00	56 886 652,20	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4В02-01-36399-R	932,50000000	108 881,00	101 531 532,50	Средняя цена
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4В02-01-65105-D-001 Р	1 002,70000000	74 091,00	74 291 045,70	Средняя цена
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4В02-02-65105-D-001 Р	1 002,50000000	131 150,00	131 477 875,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4В02-05-21927-H	1 038,70000000	143 890,00	149 458 543,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4В02-05-32432-H	1 002,20000000	156 500,00	156 844 300,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4В02-07-32432-H	1 005,00000000	50 580,00	50 832 900,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4В020401792В	1 001,89928058	139 000,00	139 264 000,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4В020702272В	1 000,00000000	135 000,00	135 000 000,00	Средняя цена
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)	4В020702707В	998,10000000	17 445,00	17 411 854,50	Средняя цена
Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"	4В020803338В	1 009,40000000	189 860,00	191 644 684,00	Средняя цена
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"	4В021402562В	1 001,10000000	13 967,00	13 982 363,70	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 882 872 936,80	

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"	3 066 000,41
Итого средств на специальных брокерских счетах	3 066 000,41

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	16 415 928,64
Министерство финансов Российской Федерации	29011RMFS	26 931 340,47
"Первый контейнерный терминал", АО	4-01-03924-J	830 110,00
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	1 276 521,22
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	2 570 000,00
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-01-55521-E	1 438 402,00
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	5 316 300,00
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	578 450,00
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	4-04-00013-A	3 533 940,00
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	4 292 180,00
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"	4-05-55521-E	6 623 827,50
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	100 800,00
открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-01-35909-H	1 212 255,57
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4B02-01-36399-R	1 406 742,52
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-01-65105-D-001P	863 901,06
Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-02-65105-D-001P	1 529 209,00
Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4B02-05-21927-H	2 263 389,70
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-05-32432-H	3 721 570,00
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-07-32432-H	40 969,80
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	4B020401792B	1 662 440,00
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B020702272B	6 750,00
Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)	4B020702707B	602 899,20
Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"	4B020803338B	4 643 975,60
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"	4B021402562B	160 899,84
Министерство финансов Российской Федерации	52001RMFS	2 997 120,00
Министерство финансов Омской области	RU34002OMS0	4 483 710,00
Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	212 089,64
Министерство финансов Нижегородской области	RU34008NJG0	1 564 836,74
Министерство финансов Нижегородской области	RU34010NJG0	10 049 550,00
Министерство финансов Красноярского края	RU34011KNA0	2 582 336,90
Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	2 174 122,47
Правительство Белгородской области	RU35007BEL0	912 708,43
Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	75 010,32
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		113 074 286,62

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

Итого дебиторская задолженность (руб.)	116 140 287,03
--	----------------

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

5 115 754 593,10 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			
Исходящий рег. номер	VTB00152-247774F025		
Дата и время отправки	12.01.2016 17:47:59	Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 12.01.2016 14:47:57 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		