

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.09.2015 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: 02.10.2015 10:39:19

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
ОАО Банк ВТБ	03.07.2014	030714D20596838	40701810000260000076	3 808 409,65
Итого денежных средств на счетах				3 808 409,65

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	15 789 205,48
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				75 789 205,48	

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	1 012,21400000	28 551,00	28 899 721,91	ММВБ
ОФЗ	29011RMFS	1 011,80000000	534 803,00	541 113 675,40	ММВБ
ОФЗ	52001RMFS	950,14312737	575 135,00	546 460 567,56	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 116 473 964,87	

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 Омской области	RU34002OMS0	996,20000000	196 000,00	195 255 200,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Ставропольского края	RU34002STV0	719,36000000	34 349,00	24 709 296,64	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	335,05500000	108 209,00	36 255 966,50	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34008KNA0	984,30000000	56 806,00	55 914 145,80	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Чувашской Республики	RU34010CHU0	782,68000000	47 000,00	36 785 960,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34010KNA0	1 004,70000000	275 000,00	276 292 500,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Нижегородской области	RU34010NJG0	1 009,60000000	255 000,00	257 448 000,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	комитет финансов Волгоградской области	RU35003VLO0	743,44000000	215 254,00	160 028 433,76	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	1 002,80000000	96 499,00	96 769 197,20	ММВБ
МУНОБЛ_П	комитет финансов Волгоградской области	RU35004VLO0	803,16000000	47 758,00	38 357 315,28	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35007BEL0	883,10000000	69 197,00	61 107 870,70	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	957,10000000	172 150,00	164 764 765,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	925,80000000	41 345,00	38 277 201,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	989,30000000	95 551,00	94 528 604,30	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35012KOM0	982,50000000	22 010,00	21 624 825,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 558 119 281,18	

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
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	682,50000000	224 980,00	153 548 850,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				153 548 850,00	

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 "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	999,10000000	216 359,00	216 164 276,90	ММВБ
"Первая Грузовая Компания", АО	4-01-55521-E	1 001,90000000	45 000,00	45 085 500,00	ММВБ
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	957,20000000	140 934,00	134 902 024,80	ММВБ
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	994,90000000	115 000,00	114 413 500,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	934,70000000	888,00	830 013,60	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	964,70000000	210 000,00	202 587 000,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	4-07-00013-A	893,00000000	7 291,00	6 510 863,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	1 000,10000000	288 000,00	288 028 800,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	4-13-65018-D	860,10000000	122 876,00	105 685 647,60	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4B02-01-36399-R	888,40000000	111 282,00	98 862 928,80	Средняя цена
Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4B02-03-00739-A	1 010,40000000	14 991,00	15 146 906,40	Средняя цена
Открытое акционерное общество "Российские сети"	4B02-04-55385-E	998,10000000	9 993,00	9 974 013,30	ММВБ
Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4B02-05-21927-H	1 028,90000000	135 910,00	139 837 799,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4B02-08-36314-R	234,98164000	249 986,00	58 742 120,26	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4B02-11-36314-R	401,89160000	138 976,00	55 853 287,00	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	965,10000000	113 169,00	109 219 401,90	ММВБ
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B020702272B	1 000,00000000	135 000,00	135 000 000,00	Средняя цена

Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк"	4B020803058B	1 014,00000000	22 000,00	22 308 000,00	ММВБ
ПАО "БИНБАНК"	4B021402562B	999,20000000	49 997,00	49 957 002,40	ММВБ
АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B022503338B	1 000,10000000	15 400,00	15 401 540,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 824 510 624,96	

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"	107 517 379,18
Итого средств на специальных брокерских счетах	107 517 379,18

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	555 031,44
Министерство финансов Российской Федерации	29011RMFS	11 829 842,36
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	1 133 721,16
"Первая Грузовая Компания", АО	4-01-55521-E	15 750,00
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	2 548 086,72
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	609 500,00
Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	11 694,96
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	2 051 700,00
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	4-07-00013-A	88 366,92
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	4-08-36383-R	9 299 520,00
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	4-13-65018-D	2 632 003,92
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"	4B02-01-36399-R	4 936 469,52
Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4B02-03-00739-A	359 334,27
Открытое акционерное общество "Российские сети"	4B02-04-55385-E	369 840,93
Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4B02-05-21927-H	7 632 705,60
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4B02-08-36314-R	1 299 927,20
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4B02-11-36314-R	785 214,40
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	4 317 397,35
Публичное акционерное общество РОСБАНК	4B020702272B	2 700,00
Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк"	4B020803058B	1 782 880,00
ПАО "БИНБАНК"	4B021402562B	2 363 358,19

АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B022503338B	326 788,00
Министерство финансов Российской Федерации	52001RMFS	1 391 826,70
Правительство Омской области	RU34002OMS0	4 690 280,00
Правительство Ставропольского края	RU34002STV0	341 085,57
Правительство Белгородской области	RU34006BEO	363 582,24
Министерство финансов Красноярского края	RU34008KNA0	373 215,42
Министерство финансов Чувашской Республики	RU34010CHU0	195 050,00
Министерство финансов Красноярского края	RU34010KNA0	1 435 500,00
Министерство финансов Нижегородской области	RU34010NJO	2 881 500,00
комитет финансов Волгоградской области	RU35003VLO0	475 711,34
Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	2 140 347,82
комитет финансов Волгоградской области	RU35004VLO0	521 517,36
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	2 519 776,00
Правительство Белгородской области	RU35007BEO	896 793,12
Правительство Белгородской области	RU35008BEO	99 847,00
Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	498 620,70
Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	805 494,93
Министерство финансов Республики Коми	RU35012KOM0	658 539,20
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		75 240 520,34

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	182 757 899,52

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

4 915 008 235,66 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	VTB00152-241370F025		
Дата и время отправки	02.10.2015 10:40:01	Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.10.2015 7:39:57 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		