

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2015 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое 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: 02.07.2015 10:11:35

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ОАО Банк ВТБ	03.07.2014	030714D20596838	40701810000260000076	11 668,23395
Итого денежных средств на счетах				11 668,23395

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	19.02.2013	11754-02-13-09	42007810500000000002	60 000,00000	14 261,75342
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				74 261,75342	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ	24018RMFS	1 015,17000000	418 399,00	424 746,11283	ММВБ
ОФЗ	29011RMFS	994,67600000	115 000,00	114 387,74000	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				539 133,85283	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00000

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00000

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
МУНОБЛ_П	Правительство Омской области	RU34001OMS0	673,54000000	48 490,00	32 659,95460	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Ставропольского края	RU34002STV0	719,20000000	34 349,00	24 703,80080	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	331,52000000	109 082,00	36 162,86464	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34008KNA0	988,40000000	56 806,00	56 147,05040	ММВБ
МУНОБЛ_П	Управление финансов Липецкой области	RU34009LIP0	969,60000000	110 000,00	106 656,00000	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Чувашской Республики	RU34010CHU0	920,80000000	47 000,00	43 277,60000	Средняя цена
МУНОБЛ_П	комитет финансов Волгоградской области	RU35003VLO0	736,32000000	210 054,00	154 666,96128	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	1 001,00000000	96 499,00	96 595,49900	ММВБ
МУНОБЛ_П	комитет финансов Волгоградской области	RU35004VLO0	803,16000000	47 758,00	38 357,31528	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35007BEL0	879,60000000	69 197,00	60 865,68120	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	955,00000000	172 150,00	164 403,25000	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	911,20000000	141 345,00	128 793,56400	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	952,00000000	149 549,00	142 370,64800	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	981,00000000	95 551,00	93 735,53100	ММВБ
МУНОБЛ_П	Департамент финансов Ярославской области	RU35013YRS0	955,00000000	30 600,00	29 223,00000	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 208 618,72020	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	661,87500000	214 980,00	142 289,88750	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				142 289,88750	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. 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	0,00000	Цена приобрет.
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	1 002,20000000	205 000,00	205 451,00000	ММВБ
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	945,60000000	140 840,00	133 178,30400	ММВБ
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	983,50000000	115 000,00	113 102,50000	ММВБ
Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	938,60000000	141 038,00	132 378,26680	Средняя цена
Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	935,20000000	19 150,00	17 909,08000	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	939,80000000	186 000,00	174 802,80000	ММВБ
Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	4-07-00013-A	897,00000000	107 291,00	96 240,02700	ММВБ
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	4-13-65018-D	865,00000000	122 876,00	106 287,74000	Средняя цена
Открытое акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	4-23-43801-H	813,13750000	67 420,00	54 821,73025	Средняя цена
Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4B02-03-00739-A	1 011,70000000	39 300,00	39 759,81000	ММВБ
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4B02-03-65045-D	1 006,20000000	124 000,00	124 768,80000	ММВБ
Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"	4B02-04-00040-A	870,90000000	135 000,00	117 571,50000	ММВБ
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	654,12690000	39 688,00	25 960,98841	ММВБ
Открытое акционерное общество "Российские сети"	4B02-04-55385-E	1 002,50000000	9 993,00	10 017,98250	ММВБ
Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4B02-05-21927-H	1 029,90000000	116 120,00	119 591,98800	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4B02-08-36314-R	290,89920000	234 778,00	68 296,73238	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4B02-11-36314-R	443,97752000	138 976,00	61 702,21982	ММВБ

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	956,20000000	104 736,00	100 148,56320	ММВБ
ПАО РОСБАНК	4B020702272B	1 000,00000000	135 000,00	135 000,00000	Средняя цена
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020903311B	1 009,50000000	105 000,00	105 997,50000	Средняя цена
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B021101326B	961,40000000	103 478,00	99 483,74920	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B021101978B	991,90000000	121 599,00	120 614,04810	ММВБ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	997,50000000	75 000,00	74 812,50000	ММВБ
ПАО "БИНБАНК"	4B021402562B	999,90000000	50 000,00	49 995,00000	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 287 892,82966	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					0,00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00000	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ОАО "Брокерский дом Открытие"	409 714,43833
Итого средств на специальных брокерских счетах	409 714,43833

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
Министерство финансов Российской Федерации	24018RMFS	19 099,91435
Министерство финансов Российской Федерации	29011RMFS	5 360,15000
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Европа 14-1А"	4-01-36466-R	502,25000
Закрытое акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	4-01-71827-H	6 713,84280
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	4-02-17644-J	569,25000
Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	4 951,84418
Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	672,35650
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4-05-36393-R	5 806,92000
Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	4-07-00013-A	3 642,52945
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	4-13-65018-D	5 207,48488
Открытое акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	4-23-43801-H	653,29980
Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	4B02-03-00739-A	928,65900
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4B02-03-65045-D	1 556,20000
Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"	4B02-04-00040-A	1 431,00000
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	4B02-04-55234-E	610,79832
Открытое акционерное общество "Российские сети"	4B02-04-55385-E	71,35002
Закрытое акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	4B02-05-21927-H	1 722,05960
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4B02-08-36314-R	1 605,88152
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4B02-11-36314-R	920,02112
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	1 593,03456
ПАО РОСБАНК	4B020702272B	6,75000

АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020903311B	3 728,55000
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B021101326B	5 288,76058
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B021101978B	6 210,06093
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	2 529,00000
ПАО "БИНБАНК"	4B021402562B	536,50000
Правительство Омской области	RU34001OMS0	561,99910
Правительство Ставропольского края	RU34002STV0	334,90275
Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	358,87978
Министерство финансов Красноярского края	RU34008KNA0	407,29902
Управление финансов Липецкой области	RU34009LIP0	664,40000
Министерство финансов Чувашской Республики	RU34010CHU0	219,49000
комитет финансов Волгоградской области	RU35003VLO0	428,51016
Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	2 106,57317
комитет финансов Волгоградской области	RU35004VLO0	511,96576
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	2 356,18080
Правительство Белгородской области	RU35007BEL0	880,87781
Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	49,92350
Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	1 672,11135
Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	3 360,36603
Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	775,87412
Департамент финансов Ярославской области	RU35013YRS0	778,15800
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		97 385,97896

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	507 100,41729

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

4 770 965,69485

тыс. 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	VTB00152-234405F025
Дата и время отправки	02.07.2015 10:13:01
Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.07.2015 7:12:56 UTC [00152-4] Электронная подпись верна