

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.03.2015 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: 02.04.2015 10:27:59

**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	6 670 435,72
Итого денежных средств на счетах				6 670 435,72

**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	12 750 904,11
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				72 750 904,11	

**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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

**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 Оренбургской области	RU34001AOR0	678,4500000	51 442,00	34 900 824,90	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Омской области	RU34001OMS0	644,7700000	48 490,00	31 264 897,30	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Ставропольского края	RU34002STV0	678,1600000	34 349,00	23 294 117,84	ММВБ
МУНОБЛ_П	Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края	RU34004KND0	669,9700000	235 285,00	157 633 891,45	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	462,8000000	109 082,00	50 483 149,60	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34006KNA0	647,7100000	148 304,00	96 057 983,84	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34007KNA0	958,6000000	8 591,00	8 235 332,60	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Нижегородской области	RU34008NJK0	932,6000000	148 723,00	138 699 069,80	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34009KNA0	918,2000000	150 392,00	138 089 934,40	ММВБ
МУНОБЛ_П	Управления финансов Липецкой области	RU34009LIP0	913,7000000	114 000,00	104 161 800,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	787,9500000	228 851,00	180 323 145,45	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	962,7000000	96 500,00	92 900 550,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35004VLO0	762,2100000	47 758,00	36 401 625,18	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35005VLO0	766,7000000	136 894,00	104 956 629,80	ММВБ

МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	890,8000000	172 150,00	153 351 220,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	864,1000000	161 000,00	139 120 100,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	900,5000000	230 549,00	207 609 374,50	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	944,5000000	95 000,00	89 727 500,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 787 211 146,66	

### 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	710,3450000	314 980,00	223 744 468,10	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				223 744 468,10	

### 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
"Вертолеты России", ОАО	4-01-12310-A	940,80000000	30 000,00	28 224 000,00	ММВБ
Закрытое акционерное общество 'Строительное объединение 'М-ИНДУСТРИЯ'	4-01-16444-J	0,00000000	40 868,00	0,00	Цена приобрет.
Закрытое акционерное общество 'Гражданские самолеты Сухого'	4-01-21927-H	1 002,00000000	111 115,00	111 337 230,00	ММВБ
"Группа компаний "Пионер", ЗАО	4-01-67750-H	982,10000000	54 269,00	53 297 584,90	ММВБ
"О1 Пропертиз Финанс", ЗАО	4-01-71827-H	820,00000000	169 552,00	139 032 640,00	ММВБ
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 'ЛенСпецСМУ'	4-02-17644-J	920,00000000	115 000,00	105 800 000,00	ММВБ
Открытое акционерное общество Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	880,20000000	141 038,00	124 141 647,60	ММВБ
Открытое акционерное общество Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	880,30000000	19 150,00	16 857 745,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-R	971,20000000	198 848,00	193 121 177,60	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-R	899,80000000	226 680,00	203 966 664,00	ММВБ
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	814,60000000	107 291,00	87 399 248,60	ММВБ
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-09-00013-A	820,00000000	17 760,00	14 563 200,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-D	809,80000000	82 463,00	66 778 537,40	ММВБ
Открытое акционерное общество 'ВЭБ-лизинг'	4-23-43801-H	930,30000000	67 420,00	62 720 826,00	ММВБ

ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41401792B	975,00000000	55 000,00	53 625 000,00	ММВБ
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792B	948,00000000	50 000,00	47 400 000,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра'	4B02-01-10214-A	968,00000000	12 000,00	11 616 000,00	ММВБ
Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-02-32432-H	682,00000000	137 203,00	93 572 446,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4B02-04-00040-A	840,00000000	142 013,00	119 290 920,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'ВЭБ-лизинг'	4B02-04-43801-H	1 005,40000000	21 000,00	21 113 400,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-04-55234-E	976,90000000	159 875,00	156 181 887,50	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-07-36314-R	82,91322000	170 000,00	14 095 247,40	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-08-36314-R	384,63194000	250 000,00	96 157 985,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-11-36314-R	548,02320000	89 076,00	48 815 714,56	ММВБ
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО)	4B020102110B	990,30000000	10 000,00	9 903 000,00	ММВБ
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	982,00000000	169 213,00	166 167 166,00	ММВБ
ПАО "БИНБАНК"	4B020302562B	990,90000000	40 000,00	39 636 000,00	Средняя цена
Коммерческий Банк 'Московское ипотечное агентство' (Открытое Акционерное Общество)	4B020303344B	990,10000000	21 940,00	21 722 794,00	Средняя цена
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	4B020403349B	989,64830771	108 049,00	106 930 510,00	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	918,20000000	113 236,00	103 973 295,20	ММВБ
ПАО РОСБАНК	4B020702272B	1 000,00000000	135 000,00	135 000 000,00	Средняя цена
'Газпромбанк' (Открытое акционерное общество)	4B020900354B	971,50000000	58 811,00	57 134 886,50	ММВБ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B021101326B	942,00000000	103 478,00	97 476 276,00	ММВБ
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B021101978B	970,70000000	99 099,00	96 195 399,30	ММВБ
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B021803311B	990,10000000	65 841,00	65 189 174,10	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 768 437 602,66	

### 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"	31 259 662,30
Итого средств на специальных брокерских счетах	31 259 662,30

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Вертолеты России", ОАО	4-01-12310-A	1 071 300,00
Закрытое акционерное общество 'Гражданские самолеты Сухого'	4-01-21927-H	602 243,30
"Группа компаний "Пионер", ЗАО	4-01-67750-H	3 298 469,82
"О1 Пропертиз Финанс", ЗАО	4-01-71827-H	3 009 548,00
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 'ЛенСпецСМУ'	4-02-17644-J	569 250,00

Открытое акционерное общество Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	1 822 210,96
Открытое акционерное общество Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	247 418,00
Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-R	7 373 283,84
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-R	2 160 260,40
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	1 274 617,08
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-09-00013-A	210 988,80
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-D	1 747 390,97
Открытое акционерное общество 'ВЭБ-лизинг'	4-23-43801-H	2 133 168,80
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41401792B	2 989 250,00
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792B	1 989 500,00
Открытое акционерное общество 'Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра'	4B02-01-10214-A	491 400,00
Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-02-32432-H	142 691,12
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4B02-04-00040-A	4 692 109,52
Открытое акционерное общество 'ВЭБ-лизинг'	4B02-04-43801-H	456 540,00
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-04-55234-E	7 736 351,25
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-07-36314-R	295 800,00
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-08-36314-R	2 135 000,00
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-11-36314-R	687 666,72
АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО)	4B020102110B	324 100,00
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	2 665 104,75
ПАО "БИНБАНК"	4B020302562B	993 600,00
Коммерческий Банк 'Московское ипотечное агентство' (Открытое Акционерное Общество)	4B020303344B	743 107,80
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	4B020403349B	2 686 098,14
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	4 291 644,40
ПАО РОСБАНК	4B020702272B	2 700,00
'Газпромбанк' (Открытое акционерное общество)	4B020900354B	1 453 807,92
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B021101326B	2 643 862,90
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B021101978B	2 367 475,11
АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B021803311B	1 891 611,93
правительство Оренбургской области	RU34001AOR0	127 061,74
Правительство Омской области	RU34001OMS0	561 999,10
Правительство Ставропольского края	RU34002STV0	334 902,75
Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края	RU34004KND0	1 898 749,95
Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	585 770,34
Министерство финансов Красноярского края	RU34006KNA0	3 844 039,68
Министерство финансов Красноярского края	RU34007KNA0	11 254,21
Министерство финансов Нижегородской области	RU34008NJK0	1 365 277,14
Министерство финансов Красноярского края	RU34009KNA0	8 339 236,40
Управления финансов Липецкой области	RU34009LIP0	688 560,00
Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	542 376,87
Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	2 106 595,00
Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35004VLO0	511 965,76

Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35005VLO0	410 682,00
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	3 912 051,60
Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	49 923,50
Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	1 904 630,00
Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	5 180 436,03
Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	778 050,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		100 353 133,60

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	131 612 795,90

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

**4 990 427 353,15 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	VTB00152-227118F025		
Дата и время отправки	02.04.2015 10:30:30	Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.04.2015 7:30:27 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		