

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2014 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: 13.01.2015 9:37:36

**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	11 100 327,51
Итого денежных средств на счетах				11 100 327,51

**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
Открытое акционерное общество 'Промсвязьбанк'	19.02.2013	11754-02-13-09	42007810500000000002	60 000 000,00	11 256 657,53
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				71 256 657,53	

**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
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 Ставропольского края	RU34002STV0	760,0000000	26 259,00	19 956 840,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34006KNA0	649,1800000	148 304,00	96 275 990,72	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34007KNA0	958,6000000	8 591,00	8 235 332,60	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Нижегородской области	RU34008NJG0	930,6000000	148 723,00	138 401 623,80	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34009KNA0	901,4000000	150 392,00	135 563 348,80	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Управления финансов Липецкой области	RU34009LIP0	919,5000000	104 000,00	95 628 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Комитет бюджетно-финансово й политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	850,8600000	94 118,00	80 081 241,48	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	974,4000000	96 500,00	94 029 600,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Комитет бюджетно-финансово й политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35005VLO0	941,1000000	120 734,00	113 622 767,40	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	905,7000000	94 150,00	85 271 655,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	928,1000000	236 989,00	219 949 490,90	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	937,8000000	240 549,00	225 586 852,20	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	960,0000000	95 000,00	91 200 000,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 403 802 742,90	

## 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	781,0650000	254 036,00	198 418 628,34	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				198 418 628,34	

## 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.
Закрытое акционерное общество 'Гражданские самолеты Сухого'	4-01-21927-Н	940,00000000	84 834,00	79 743 960,00	Средняя цена
"Государственная транспортная лизинговая компания" ОАО	4-01-32432-Н	962,70000000	24 362,00	23 453 297,40	Средняя цена
"Группа компаний "Пионер", ЗАО	4-01-67750-Н	851,10000000	45 269,00	38 528 445,90	Средняя цена
"О1 Пропертиз Финанс", ЗАО	4-01-71827-Н	755,30000000	169 552,00	128 062 625,60	Средняя цена
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 'ЛенСпецСМУ'	4-02-17644-J	936,90000000	115 000,00	107 743 500,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-Н	929,50000000	171 853,00	159 737 363,50	Средняя цена
Открытое акционерное общество Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-Н	943,80000000	15 000,00	14 157 000,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-R	974,80000000	198 848,00	193 837 030,40	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-R	845,70000000	221 690,00	187 483 233,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	725,20000000	107 299,00	77 813 234,80	Средняя цена
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-09-00013-A	830,10000000	17 760,00	14 742 576,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	1 001,80000000	15 000,00	15 027 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-D	777,70000000	82 463,00	64 131 475,10	Средняя цена
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41401792B	997,50000000	41 000,00	40 897 500,00	Средняя цена
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792B	973,10000000	56 938,00	55 406 367,80	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Новороссийский морской торговый порт'	4B02-02-30251-E	994,00000000	49 547,00	49 249 718,00	Средняя цена
"Государственная транспортная лизинговая компания" ОАО	4B02-02-32432-Н	801,00000000	188 966,00	151 361 766,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4B02-04-00040-A	808,40000000	141 279,00	114 209 943,60	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-04-55234-E	954,50000000	114 407,00	109 201 481,50	Средняя цена

Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-07-36314-R	163,52640000	183 614,00	30 025 736,41	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-08-36314-R	412,36488000	250 000,00	103 091 220,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-10-36059-R	800,00000000	13 767,00	11 013 600,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-11-36314-R	650,33004000	30 000,00	19 509 901,20	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	968,30000000	21 513,00	20 831 037,90	Средняя цена
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	915,00000000	125 053,00	114 423 495,00	Средняя цена
ОАО "БИНБАНК"	4B020302562B	978,60000000	100 424,00	98 274 926,40	Средняя цена
ОАО "МСП БАНК"	4B020303340B	948,70000000	50 026,00	47 459 666,20	Средняя цена
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество	4B020400918B	988,50000000	84 899,00	83 922 661,50	Средняя цена
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020401326B	934,80000000	101 460,00	94 844 808,00	Средняя цена
ОАО "МСП БАНК"	4B020403340B	944,00000000	33 000,00	31 152 000,00	Средняя цена
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	4B020403349B	990,00000000	83 049,00	82 218 510,00	Средняя цена
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	974,50000000	73 396,00	71 524 402,00	Средняя цена
ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B020503338B	949,80000000	9 995,00	9 493 251,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Промсвязьбанк'	4B020603251B	933,30000000	18 661,00	17 416 311,30	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	917,50000000	113 236,00	103 894 030,00	Средняя цена
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020702225B	936,90000000	47 000,00	44 034 300,00	Средняя цена
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702227B	1 000,00000000	135 000,00	135 000 000,00	Средняя цена
'Газпромбанк' (Открытое акционерное общество)	4B021000354B	950,10000000	62 950,00	59 808 795,00	Средняя цена
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B021101326B	955,90000000	103 478,00	98 914 620,20	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B021101978B	974,10000000	91 999,00	89 616 225,90	Средняя цена
ПАО БАНК ЗЕНИТ	4B021303255B	992,70000000	15 700,00	15 585 390,00	Средняя цена
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B021803311B	966,30000000	64 757,00	62 574 689,10	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 069 417 095,71	

### 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"	29 300 339,98
Итого средств на специальных брокерских счетах	29 300 339,98

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Закрытое акционерное общество 'Гражданские самолеты Сухого'	4-01-21927-Н	2 900 474,46
"Государственная транспортная лизинговая компания" ОАО	4-01-32432-Н	1 034 654,14
"Группа компаний "Пионер", ЗАО	4-01-67750-Н	1 133 083,07
"О1 Пропертиз Финанс", ЗАО	4-01-71827-Н	8 138 496,00
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 'ЛенСпецСМУ'	4-02-17644-Ж	609 500,00

Открытое акционерное общество Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-02-25642-H	6 076 722,08
Открытое акционерное общество Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4-03-25642-H	530 400,00
Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-R	2 666 551,68
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-R	6 974 367,40
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	3 668 552,81
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-09-00013-A	607 214,40
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	1 050,00
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-D	18 966,49
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41401792B	1 075 840,00
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792B	1 100 611,54
Открытое акционерное общество 'Новороссийский морской торговый порт'	4B02-02-30251-E	769 464,91
"Государственная транспортная лизинговая компания" ОАО	4B02-02-32432-H	266 442,06
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4B02-04-00040-A	1 532 877,15
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-04-55234-E	2 672 547,52
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-07-36314-R	646 321,28
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-08-36314-R	2 600 000,00
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-10-36059-R	230 459,58
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-11-36314-R	270 900,00
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	505 985,76
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	5 673 654,61
ОАО "БИНБАНК"	4B020302562B	5 661 905,12
ОАО "МСП БАНК"	4B020303340B	395 705,66
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество	4B020400918B	3 446 899,40
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020401326B	1 559 440,20
ОАО "МСП БАНК"	4B020403340B	261 030,00
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	4B020403349B	108 794,19
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	1 379 844,80
ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B020503338B	163 318,30
Открытое акционерное общество 'Промсвязьбанк'	4B020603251B	552 178,99
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	1 750 628,56
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020702225B	509 480,00
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	6 750,00
'Газпромбанк' (Открытое акционерное общество)	4B021000354B	1 788 409,50
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B021101326B	28 973,84
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B021101978B	4 780 268,04
ПАО БАНК ЗЕНИТ	4B021303255B	27 161,00
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B021803311B	40 149,34
Правительство Ставропольского края	RU34002STV0	260 751,87
Министерство финансов Красноярского края	RU34006KNA0	1 668 420,00
Министерство финансов Красноярского края	RU34007KNA0	183 417,85
Министерство финансов Нижегородской области	RU34008NJG0	5 056 582,00
Министерство финансов Красноярского края	RU34009KNA0	4 075 623,20
Управления финансов Липецкой области	RU34009LIP0	658 320,00

Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	241 883,26
Министерство финансов Республики Хакасия	RU35004HAK0	2 140 370,00
Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35005VLO0	462 411,22
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	3 205 934,32
Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	54 607,00
Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	2 858 087,34
Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	5 470 084,26
Министерство финансов Республики Коми	RU35011KOM0	808 450,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		101 311 016,20

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	130 611 356,18

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

**4 884 606 808,17 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	VTB00152-220410F025		
Дата и время отправки	13.01.2015 9:38:55	Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 13.01.2015 6:38:53 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		