

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.09.2014 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: 02.10.2014 10:06:14

**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	3 537 874,87
Итого денежных средств на счетах				3 537 874,87

**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	9 729 205,48
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				69 729 205,48	

**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
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	939,1000000	26 259,00	24 659 826,90	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	731,3250000	28 110,00	20 557 545,75	ММВБ
МУНОБЛ_П	Управления финансов Липецкой области	RU34009LIP0	990,4000000	104 000,00	103 001 600,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Удмуртской Республики	RU35001UDM0	998,9000000	56 366,00	56 303 997,40	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Комитет бюджетно-финансово й политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	873,0900000	206 113,00	179 955 199,17	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	998,3000000	86 313,00	86 166 267,90	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	949,0000000	254 679,00	241 690 371,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	982,0000000	245 550,00	241 130 100,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					953 464 908,12	

**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	969,0000000	279 047,00	270 396 543,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				270 396 543,00	

**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.
"О1 Пропертиз Финанс", ЗАО	4-01-71827-Н	971,20000000	159 552,00	154 956 902,40	ММВБ
Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	4-02-00027-A	993,40000000	4 407,00	4 377 913,80	ММВБ
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 'ЛенСпецСМУ'	4-02-17644-J	1 022,50000000	119 785,00	122 480 162,50	ММВБ
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-Н	915,20000000	202 742,00	185 549 478,40	ММВБ
ОАО Силовые машины	4-02-35909-Н	956,30000000	72 961,00	69 772 604,30	ММВБ
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-Н	980,00000000	70 000,00	68 600 000,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-R	990,00000000	198 999,00	197 009 010,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-R	957,50000000	226 620,00	216 988 650,00	ММВБ
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	918,60000000	109 299,00	100 402 061,40	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	1 035,93306225	74 000,00	76 659 046,61	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-D	925,60000000	56 433,00	52 234 384,80	ММВБ
"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО	40103395B	997,50000000	120 000,00	119 700 000,00	ММВБ
ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	40703500B	987,20000000	15 000,00	14 808 000,00	ММВБ
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792B	973,60000000	56 938,00	55 434 836,80	ММВБ
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4B02-02-32432-Н	854,01000000	288 081,00	246 024 054,81	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4B02-04-00040-A	948,00000000	146 279,00	138 672 492,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-04-55234-E	996,40000000	72 772,00	72 510 020,80	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-07-36314-R	249,04850000	216 203,00	53 845 032,85	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-08-36314-R	572,53020000	250 000,00	143 132 550,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-10-36059-R	999,30000000	12 517,00	12 508 238,10	ММВБ
ОАО "БИНБАНК"	4B020102562B	999,80000000	27 312,00	27 306 537,60	ММВБ
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	975,10000000	9 534,00	9 296 603,40	Средняя цена
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	984,80000000	75 000,00	73 860 000,00	ММВБ
Банк 'Национальная Факторинговая Компания' (Закрытое акционерное общество)	4B020203437B	999,30000000	27 064,00	27 045 055,20	ММВБ
ОАО "БИНБАНК"	4B020302562B	998,00000000	100 000,00	99 800 000,00	ММВБ
ОАО "МСП БАНК"	4B020303340B	953,50000000	40 670,00	38 778 845,00	ММВБ
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество	4B020400918B	1 000,70000000	65 000,00	65 045 500,00	ММВБ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020401326B	964,90000000	124 008,00	119 655 319,20	ММВБ
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	4B020403292B	1 001,80000000	15 000,00	15 027 000,00	ММВБ
ОАО "МСП БАНК"	4B020403340B	947,60000000	33 000,00	31 270 800,00	Средняя цена

ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	4B020403349B	994,40000000	75 000,00	74 580 000,00	Средняя цена
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	987,70000000	188 773,00	186 451 092,10	Средняя цена
ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B020503338B	992,60000000	10 000,00	9 926 000,00	Средняя цена
ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	4B020602209B	999,80000000	20 000,00	19 996 000,00	ММВБ
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	969,50000000	112 986,00	109 539 927,00	ММВБ
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020702225B	961,10000000	47 000,00	45 171 700,00	ММВБ
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	1 000,00000000	135 000,00	135 000 000,00	Средняя цена
'Газпромбанк' (Открытое акционерное общество)	4B020800354B	997,50000000	115 000,00	114 712 500,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 'Татфондбанк'	4B020803058B	998,00000000	67 676,00	67 540 648,00	ММВБ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020901326B	969,70000000	29 006,00	28 127 118,20	ММВБ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B021101326B	987,40000000	103 478,00	102 174 177,20	ММВБ
ОАО БАНК ЗЕНИТ	4B021303255B	998,20000000	44 700,00	44 619 540,00	ММВБ
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B021803311B	995,30000000	74 713,00	74 361 848,90	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 624 951 651,37	

### 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"	64 113 118,78
Итого средств на специальных брокерских счетах	64 113 118,78

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"О1 Пропертиз Финанс", ЗАО	4-01-71827-Н	2 832 048,00
Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	4-02-00027-А	8 549,58
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 'ЛенСпецСМУ'	4-02-17644-Ж	592 935,75
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-Н	2 619 426,64
ОАО Силовые машины	4-02-35909-Н	2 800 972,79
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-Н	904 400,00
Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-Р	7 378 882,92
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-Р	2 159 688,60
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-А	1 298 472,12
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-Р	23 680,00
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-Д	1 195 815,27
"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО	40103395В	3 640 800,00
ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	40703500В	372 750,00

ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792B	2 265 563,02
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4B02-02-32432-H	337 054,77
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4B02-04-00040-A	4 833 058,16
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-04-55234-E	3 521 437,08
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-07-36314-R	1 124 255,60
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-08-36314-R	2 990 000,00
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-10-36059-R	189 257,04
ОАО "БИНБАНК"	4B020102562B	835 747,20
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	11 536,14
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	1 228 500,00
Банк 'Национальная Факторинговая Компания' (Закрытое акционерное общество)	4B020203437B	1 415 447,20
ОАО "БИНБАНК"	4B020302562B	2 551 000,00
ОАО "МСП БАНК"	4B020303340B	1 167 635,70
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество	4B020400918B	509 600,00
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020401326B	4 456 847,52
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	4B020403292B	34 500,00
ОАО "МСП БАНК"	4B020403340B	947 430,00
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	4B020403349B	1 864 500,00
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	7 973 771,52
ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B020503338B	372 800,00
ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	4B020602209B	824 600,00
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	4 310 415,90
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020702225B	1 575 440,00
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	2 700,00
'Газпромбанк' (Открытое акционерное общество)	4B020800354B	3 993 950,00
Открытое акционерное общество 'Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 'Татфондбанк'	4B020803058B	3 785 118,68
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020901326B	272 076,28
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B021101326B	2 673 871,52
ОАО БАНК ЗЕНИТ	4B021303255B	1 234 614,00
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B021803311B	2 310 125,96
Правительство Ставропольского края	RU34002STV0	320 097,21
Правительство Белгородской области	RU34006BEL0	254 676,60
Управления финансов Липецкой области	RU34009LIP0	628 160,00
Правительство Удмуртской Республики	RU35001UDM0	2 123 870,88
Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	488 487,81
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	4 051 762,44
Правительство Белгородской области	RU35008BEL0	25 030,77
Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	3 012 852,57
Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0	5 517 508,50
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		101 863 721,74

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

Итого дебиторская задолженность (руб.)		165 976 840,52
--	--	----------------

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

**5 088 057 023,36 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	VTB00152-212725F025		
Дата и время отправки	02.10.2014 10:07:13	Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.10.2014 6:07:10 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		