

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2014 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: 02.07.2014 9:32:59

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
Итого денежных средств на счетах				0,00

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	3 201 753,42
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				68 201 753,42	

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	967,80000000	26 259,00	25 413 460,20	ММВБ
МУНОБЛ_П	Управления финансов Липецкой области	RU34009LIP0	1 005,90000000	104 000,00	104 613 600,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Удмуртской Республики	RU35001UDM0	998,90000000	56 366,00	56 303 997,40	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	891,00000873	206 115,00	183 648 466,80	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	947,50000000	232 946,00	220 716 335,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					590 695 859,40	

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	977,40000000	267 047,00	261 011 737,80	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				261 011 737,80	

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	985,60000000	159 552,00	157 254 451,20	ММВБ
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 'ЛенСпецСМУ'	4-02-17644-J	1 059,50000000	118 844,00	125 915 218,00	ММВБ

Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-Н	971,50000000	181 240,00	176 074 660,00	ММВБ
ОАО Силовые машины	4-02-35909-Н	970,50000000	72 751,00	70 604 845,50	ММВБ
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-Н	973,10000000	70 000,00	68 117 000,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-R	997,20000000	198 999,00	198 441 802,80	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-R	988,70000000	148 368,00	146 691 441,60	ММВБ
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	967,60000000	109 450,00	105 903 820,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	1 015,40000000	107 578,00	109 234 701,20	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-D	952,20000000	76 433,00	72 779 502,60	Средняя цена
"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО	40103395B	1 008,49897300	128 530,00	129 622 373,00	Средняя цена
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792B	985,80000000	56 989,00	56 179 756,20	ММВБ
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4B02-02-32432-Н	969,50000000	285 560,00	276 850 420,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4B02-04-00040-A	966,30000000	146 279,00	141 349 397,70	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-04-36314-R	83,65815000	147 263,00	12 319 750,14	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-04-55234-E	1 001,00000000	68 904,00	68 972 904,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-07-36314-R	331,66512499	221 454,00	73 448 568,59	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-08-36314-R	653,59736000	276 220,00	180 536 662,78	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-09-36059-R	998,00000000	48 403,00	48 306 194,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-10-36059-R	1 003,20000000	96 350,00	96 658 320,00	ММВБ
ОАО "БИНБАНК"	4B020102562B	1 000,40000000	56 679,00	56 701 671,60	ММВБ
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	993,20000000	9 634,00	9 568 488,80	ММВБ
ОАО "БИНБАНК"	4B020202562B	998,80000000	94 616,00	94 502 460,80	ММВБ
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	959,50000000	75 000,00	71 962 500,00	ММВБ
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020302225B	999,90000000	84 000,00	83 991 600,00	ММВБ
ОАО "МСП БАНК"	4B020303340B	974,90000000	18 000,00	17 548 200,00	ММВБ
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020303354B	999,30000000	78 738,00	78 682 883,40	ММВБ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020401326B	973,60000000	124 371,00	121 087 605,60	Средняя цена
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	987,70000000	188 783,00	186 460 969,10	ММВБ
ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B020503338B	984,30000000	14 944,00	14 709 379,20	Средняя цена
ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	4B020602209B	996,50000000	98 080,00	97 736 720,00	ММВБ
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	964,50000000	112 986,00	108 974 997,00	ММВБ
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020702225B	974,00000000	47 000,00	45 778 000,00	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	1 003,70000000	77 479,00	77 765 672,30	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 'Татфондбанк'	4B020803058B	996,70000000	104 999,00	104 652 503,30	ММВБ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020901326B	980,00000000	24 000,00	23 520 000,00	ММВБ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B021101326B	1 000,00000000	62 561,00	62 561 000,00	Средняя цена
ОАО БАНК ЗЕНИТ	4B021303255B	1 001,20000000	68 000,00	68 081 600,00	ММВБ
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B021803311B	1 002,80000000	210 482,00	211 071 349,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 985 619 390,01	

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"	44 082 411,82
Итого средств на специальных брокерских счетах	44 082 411,82

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	7 553 191,68
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 'ЛенСпецСМУ'	4-02-17644-Ж	545 493,96
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-Н	6 319 838,80
ОАО Силовые машины	4-02-35909-Н	1 308 062,98
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-Н	2 440 900,00
Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-Р	2 565 097,11
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-Р	4 597 924,32
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-А	3 688 465,00
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-Р	7 530,46
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-Д	3 221 650,95
"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО	40103395В	416 437,20
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792В	1 075 382,43
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4В02-02-32432-Н	296 982,40
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4В02-04-00040-А	1 515 450,44
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4В02-04-36314-Р	253 292,36
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4В02-04-55234-Е	1 571 011,20
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4В02-07-36314-Р	1 514 745,36
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4В02-08-36314-Р	3 717 921,20
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4В02-09-36059-Р	715 880,37
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4В02-10-36059-Р	1 425 016,50
ОАО "БИНБАНК"	4В020102562В	170 037,00

ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	226 591,68
ОАО "БИНБАНК"	4B020202562B	2 756 164,08
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	3 331 500,00
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020302225B	2 264 640,00
ОАО "МСП БАНК"	4B020303340B	142 380,00
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020303354B	3 315 657,18
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020401326B	1 882 976,94
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	3 500 036,82
ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B020503338B	240 747,84
ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	4B020602209B	1 918 444,80
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	1 718 517,06
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020702225B	485 510,00
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	6 750,00
'Газпромбанк' (Открытое акционерное общество)	4B020800354B	786 411,85
Открытое акционерное общество 'Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 'Татфондбанк'	4B020803058B	2 749 923,81
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020901326B	713 760,00
ОАО БАНК ЗЕНИТ	4B021303255B	78 200,00
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B021803311B	460 955,58
Правительство Ставропольского края	RU34002STV0	314 320,23
Управления финансов Липецкой области	RU34009LIP0	598 000,00
Правительство Удмуртской Республики	RU35001UDM0	994 296,24
Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	449 330,70
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	5 693 442,04
Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	2 704 503,06
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		82 253 371,63

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	126 335 783,45

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

5 031 864 524,08 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	VTB00152-204278F025		
Дата и время отправки	02.07.2014 9:34:32	Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.07.2014 5:34:10 UTC [00152-4] Электронная подпись верна		