

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2014 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: 02.04.2014 10:24:48

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 "УРАЛСИБ"	22.10.2008	Р 2329643	40701810600770000032	1 373,82
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	32 747 784,23
Итого денежных средств на счетах				32 749 158,05

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	6 690 904,11
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				66 690 904,11	

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	Министерство финансов Нижегородской области	RU34008NJK0	1 003,1000000	67 733,00	67 942 972,30	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	983,7000000	206 116,00	202 756 309,20	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	949,1000000	232 946,00	221 089 048,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					548 092 327,50	

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	918,2000000	267 047,00	245 202 555,40	Средняя цена
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				245 202 555,40	

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.
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4-01-32432-H	981,00000000	3 565,00	3 497 265,00	ММВБ
"О1 Пропертиз Финанс", ЗАО	4-01-71827-H	988,60000000	103 000,00	101 825 800,00	ММВБ
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 'ЛенСпецСМУ'	4-02-17644-J	1 015,60000000	79 001,00	80 233 415,60	Средняя цена

Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-Н	993,70000000	167 074,00	166 021 433,80	ММВБ
ОАО Силовые машины	4-02-35909-Н	980,80000000	72 751,00	71 354 180,80	ММВБ
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-Н	995,60000000	63 999,00	63 717 404,40	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-R	998,40000000	199 000,00	198 681 600,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-R	947,90000000	168 369,00	159 596 975,10	ММВБ
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	999,90000000	110 000,00	109 989 000,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	979,30000000	135 000,00	132 205 500,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-E	690,40000000	46 499,00	32 102 909,60	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-D	980,10000000	76 433,00	74 911 983,30	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-E	689,80000000	20 000,00	13 796 000,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-E	530,80000000	88 706,00	47 085 144,80	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-E	582,50000000	132 691,00	77 292 507,50	Средняя цена
"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО	40103395B	1 008,49897300	128 530,00	129 622 373,00	Средняя цена
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792B	992,30000000	56 999,00	56 560 107,70	Средняя цена
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4B02-02-32432-Н	962,20000000	285 000,00	274 227 000,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4B02-04-00040-A	990,00000000	137 726,00	136 348 740,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-04-36314-R	166,51570000	219 324,00	36 520 889,39	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-04-55234-E	999,40000000	53 904,00	53 871 657,60	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-07-36314-R	408,60369000	221 461,00	90 489 781,79	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-08-36314-R	713,87017000	276 811,00	197 607 115,63	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-09-36059-R	993,00000000	100 000,00	99 300 000,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-10-36059-R	1 012,70000000	100 000,00	101 270 000,00	Средняя цена
ОАО "БИНБАНК"	4B020102562B	995,30000000	60 209,00	59 926 017,70	ММВБ
Банк 'Национальная Факторинговая Компания' (Закрытое акционерное общество)	4B020103437B	999,50000000	105 955,00	105 902 022,50	ММВБ
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	987,70000000	17 000,00	16 790 900,00	Средняя цена
ОАО "БИНБАНК"	4B020202562B	990,00000000	60 562,00	59 956 380,00	ММВБ
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	975,50000000	70 000,00	68 285 000,00	ММВБ
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020302225B	1 002,60000000	84 000,00	84 218 400,00	ММВБ
ОАО "МСП БАНК"	4B020303340B	969,50000000	18 000,00	17 451 000,00	Средняя цена
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020303354B	990,00000000	108 572,00	107 486 280,00	ММВБ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020401326B	979,20000000	123 700,00	121 127 040,00	ММВБ
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	999,60000000	111 254,00	111 209 498,40	Средняя цена
ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B020503338B	1 002,30000000	14 796,00	14 830 030,80	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020601978B	993,20000000	101 501,00	100 810 793,20	ММВБ
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	4B020602209B	989,90000000	98 080,00	97 089 392,00	ММВБ
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020603311B	992,30000000	11 400,00	11 312 220,00	ММВБ
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	984,70000000	142 700,00	140 516 690,00	ММВБ
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020702225B	972,80000000	47 000,00	45 721 600,00	ММВБ
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	1 000,00000000	135 000,00	135 000 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 'Татфондбанк'	4B020803058B	989,70000000	75 288,00	74 512 533,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 880 274 583,21	

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"	14 515 297,37
Итого средств на специальных брокерских счетах	14 515 297,37

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4-01-32432-Н	60 569,35
"О1 Пропертиз Финанс", ЗАО	4-01-71827-Н	1 794 260,00
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение 'ЛенСпецСМУ'	4-02-17644-Ж	362 614,59
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-Н	2 118 498,32
ОАО Силовые машины	4-02-35909-Н	2 776 905,67
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-Н	811 507,32
Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-Р	7 327 180,00
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-Р	1 565 831,70
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-А	1 280 400,00
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-Р	43 200,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-Е	344 092,60
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-Д	1 602 035,68
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-Е	148 000,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-Е	2 368 450,20
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-Е	3 542 849,70
"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО	40103395В	3 861 041,20
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792В	2 255 450,43
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4В02-02-32432-Н	296 400,00
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4В02-04-00040-А	4 516 035,54
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4В02-04-36314-Р	750 088,08
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4В02-04-55234-Е	2 593 321,44
Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4В02-07-36314-Р	1 891 276,94

Общество с ограниченной ответственностью 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4B02-08-36314-R	4 193 686,65
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-09-36059-R	1 479 000,00
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-10-36059-R	1 479 000,00
ОАО "БИНБАНК"	4B020102562B	1 824 332,70
Банк 'Национальная Факторинговая Компания' (Закрытое акционерное общество)	4B020103437B	5 963 147,40
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	24 650,00
ОАО "БИНБАНК"	4B020202562B	125 968,96
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	1 102 500,00
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020302225B	117 600,00
ОАО "МСП БАНК"	4B020303340B	508 500,00
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020303354B	1 702 408,96
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020401326B	4 417 327,00
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	4 670 442,92
ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B020503338B	548 191,80
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020601978B	3 932 148,74
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	4B020602209B	4 021 280,00
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020603311B	72 276,00
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	5 408 330,00
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020702225B	1 563 690,00
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	2 700,00
Открытое акционерное общество 'Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 'Татфондбанк'	4B020803058B	4 186 765,68
Министерство финансов Нижегородской области	RU34008NJG0	603 501,03
Правительство Удмуртской Республики	RU35001UDM0	2 111 470,36
Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	513 228,84
мэрия города Новосибирска	RU35006NSB1	15 112 189,73
Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	2 704 503,06
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		110 698 848,59

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	125 214 145,96

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании****4 898 223 674,23 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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-194021F025		
Дата и время отправки	02.04.2014 11:33:19	Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.04.2014 06:26:33 UTC [00152-4] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.04.2014 07:31:55 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		