

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2013 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: 02.04.2013 10:04:24

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	142 318 109,07
Итого денежных средств на счетах				142 319 482,89

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
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	24.01.2012	42-1-06/024-2012	42006810800000000105	700 000 000,00	84 128 430,27
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"	19.02.2013	11754-02-13-09	42007810500000000002	60 000 000,00	630 904,11
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				844 759 334,38	

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
ОФЗ	26207RMFS	1 080,8530000	125 106,00	135 221 195,42	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				135 221 195,42	

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	Департамент финансов Костромской области	RU34006KOS0	1 015,1000000	70 000,00	71 057 000,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					71 057 000,00	

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
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

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	0,0000000	40 868,00	0,00	Цена приобрет.
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-Н	1 000,5000000	92 200,00	92 246 100,00	Средняя цена
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4-02-32432-Н	1 017,4000000	25 200,00	25 638 480,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-Н	1 000,0000000	160 500,00	160 500 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'РОСНАНО'	4-05-55477-Е	1 006,3000000	124 975,00	125 762 342,50	Средняя цена
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-А	993,7000000	332 129,00	330 036 587,30	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Нефтяная компания 'Роснефть'	4-07-00122-А	1 000,0000000	200 000,00	200 000 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро'	4-08-55038-Е	1 005,5000000	148 157,00	148 971 863,50	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-Р	987,3000000	179 000,00	176 726 700,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-Е	889,5000000	34 989,00	31 122 715,50	Средняя цена

Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-E	889,2000000	25 000,00	22 230 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-E	838,9000000	79 590,00	66 768 051,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-E	817,9000000	104 804,00	85 719 191,60	Средняя цена
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком'	4-67-00124-A	1 000,2000000	117 593,00	117 616 518,60	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-04-36059-R	984,3000000	29 931,00	29 461 083,30	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-05-36059-R	979,7000000	114 818,00	112 487 194,60	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-05-55234-E	985,5000000	50 350,00	49 619 925,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-06-36059-R	1 000,0000000	116 000,00	116 000 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 'Татфондбанк'	4B020103058B	990,6000000	19 022,00	18 843 193,20	Средняя цена
Акционерный коммерческий банк 'Абсолют Банк' (закрытое акционерное общество)	4B020202306B	1 003,4000000	150 000,00	150 510 000,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество 'Банк Русский Стандарт'	4B020302289B	1 001,9000000	235 000,00	235 446 500,00	Средняя цена
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020403311B	1 001,0000000	169 153,00	169 322 153,00	Средняя цена
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	1 000,0000000	135 000,00	135 000 000,00	Средняя цена
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020801326B	1 003,6000000	80 000,00	80 288 000,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 680 316 599,10	

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
Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации	акции обыкновенен	1-01-00041-A	13,2620000	4 143 500,00	54 951 097,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	акции обыкновенен	1-01-00077-A	1 998,3000000	58 644,00	117 188 305,20	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	акции обыкновенен	1-01-55005-E	153,8000000	106 573,00	16 390 927,40	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Сбербанк России'	акции обыкновенен	10301481B	98,7700000	885 950,00	87 505 281,50	Средняя цена

Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	276 035 611,10
---	----------------

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"	47 920 989,26
Итого средств на специальных брокерских счетах	47 920 989,26

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Министерство финансов Российской Федерации	26207RMFS	1 089 673,26
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-Н	1 146 968,00
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4-02-32432-Н	400 428,00
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-Н	1 996 620,00
Открытое акционерное общество 'РОСНАНО'	4-05-55477-Е	4 745 300,75

Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	3 786 270,60
Открытое акционерное общество 'Нефтяная компания 'Роснефть'	4-07-00122-A	394 000,00
Открытое акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро'	4-08-55038-E	1 552 685,36
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	55 490,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-E	249 121,68
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-E	178 000,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-E	2 106 747,30
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-E	2 774 161,88
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком'	4-67-00124-A	1 585 153,64
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-04-36059-R	29 631,69
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-05-36059-R	113 669,82
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-05-55234-E	771 362,00
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-06-36059-R	2 129 760,00
Открытое акционерное общество 'Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 'Татфондбанк'	4B020103058B	526 528,96
Акционерный коммерческий банк 'Абсолют Банк' (закрытое акционерное общество)	4B020202306B	201 000,00
Закрытое акционерное общество 'Банк Русский Стандарт'	4B020302289B	2 018 650,00
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020403311B	1 779 489,56
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	2 700,00
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020801326B	625 600,00
Департамент финансов Костромской области	RU34006KOS0	692 300,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		30 951 312,50

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	78 872 301,76

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

4 228 581 524,65 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	VTB00152-144462F025		
Дата и время отправки	02.04.2013 16:42:44	Дата и время приёма	02.04.2013 16:47:52
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭЦП 02.04.2013 06:05:35 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 02.04.2013 12:41:32 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		