

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.03.2012 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: 03.04.2012 12:25:44

**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	243 288 388,54
Итого денежных средств на счетах				243 289 762,36

**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	12 875 409,84
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				712 875 409,84	

**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	МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	809,9200000	22 877,00	18 528 539,84	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					18 528 539,84	

**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
"Буровая компания "Евразия", ООО	4-01-36403-R	966,1000000	72 177,00	69 730 199,70	ММВБ
Альфа-Банк	40101326B	994,1000000	155 000,00	154 085 500,00	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-03-43801-H	996,9000000	83 099,00	82 841 393,10	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-06-43801-H	1 005,1000000	55 025,00	55 305 627,50	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-09-43801-H	1 005,5000000	98 630,00	99 172 465,00	ММВБ
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020103311B	959,7000000	81 550,00	78 263 535,00	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4B02-03-21927-H	993,2000000	74 080,00	73 576 256,00	ММВБ
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	0,0000000	40 868,00	0,00	Цена приобрет.
Западный скоростной диаметр	4-03-00350-D	1 001,3000000	54 330,00	54 400 629,00	ММВБ
Западный скоростной диаметр	4-04-00350-D	1 001,9000000	73 330,00	73 469 327,00	ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40403251B	994,1000000	78 132,00	77 671 021,20	ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	4B020303251B	989,7000000	39 281,00	38 876 405,70	ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	4B020203251B	1 000,0000000	54 094,00	54 094 000,00	ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	4B020403251B	999,9000000	55 373,00	55 367 462,70	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4B020400323B	1 007,4000000	174 140,00	175 428 636,00	ММВБ
ОАО "Банк Внешней Торговли " (Внешторгбанк)	4B020301000B	1 001,0000000	76 495,00	76 571 495,00	ММВБ
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	964,1000000	32 753,00	31 577 167,30	ММВБ
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E	935,0000000	69 551,00	65 030 185,00	ММВБ
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	4-04-04715-A	996,3000000	117 562,00	117 127 020,60	ММВБ

ОАО "ОТП БАНК"	4B020102766B	949,9000000	109 667,00	104 172 683,30	ММВБ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40603349B	1 006,2000000	31 103,00	31 295 838,60	ММВБ
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	994,8000000	42 599,00	42 377 485,20	ММВБ
ОАО АИКБ "Татфондбанк"	4B020203058B	996,9000000	28 840,00	28 750 596,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	986,0000000	25 000,00	24 650 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-17-55005-E	940,0000000	49 245,00	46 290 300,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-18-55005-E	939,9000000	72 000,00	67 672 800,00	ММВБ
ОАО"Российские Железные дороги"	4-12-65045-D	986,0000000	730,00	719 780,00	ММВБ
ОАО"ФСК ЕЭС"	4-10-65018-D	992,2000000	104 545,00	103 729 549,00	ММВБ
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	993,2000000	142 662,00	141 691 898,40	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-05-60525-P	987,2000000	162 282,00	160 204 790,40	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-06-60525-P	984,3000000	48 653,00	47 889 147,90	ММВБ
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	957,1000000	14 914,00	14 274 189,40	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 246 307 384,00	

### 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
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации	акции обыкновенен	10301481B	95,1400000	1 610 600,00	153 232 484,00	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновенен	1-01-00077-A	1 790,2000000	91 017,00	162 938 633,40	ММВБ
ОАО 'Мечел'	акции обыкновенен	1-01-55005-E	269,1000000	3 361,00	904 445,10	ММВБ
ОАО 'Новатэк'	акции обыкновенен	1-02-00268-E	389,7600000	85 030,00	33 141 292,80	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновенен	1-01-03388-D	0,0100620	1 896 300 000,00	19 080 570,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					369 297 425,90	

### 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"	29 760 393,17
Итого средств на специальных брокерских счетах	29 760 393,17

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Буровая компания "Евразия", ООО	4-01-36403-R	1 561 188,51
Альфа-Банк	40101326B	1 856 900,00
ВЭБ-Лизинг	4-03-43801-H	2 886 028,27
ВЭБ-Лизинг	4-06-43801-H	719 176,75
ВЭБ-Лизинг	4-09-43801-H	3 566 460,80
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020103311B	2 823 261,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4B02-03-21927-H	2 645 396,80
Западный скоростной диаметр	4-03-00350-D	394 979,10
Западный скоростной диаметр	4-04-00350-D	533 109,10
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40403251B	1 818 912,96
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	4B020303251B	490 619,69
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	4B020203251B	492 796,34
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	4B020403251B	504 448,03
МДМ БАНК ОАО	4B020400323B	4 804 522,60
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	111 639,76
ОАО "Банк Внешней Торговли " (Внешторгбанк)	4B020301000B	184 352,95

ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	76 642,02
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E	1 048 829,08
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	4-04-04715-A	7 808 468,04
ОАО "ОТП БАНК"	4B020102766B	1 433 347,69
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40603349B	285 836,57
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	1 228 981,15
ОАО АИКБ "Татфондбанк"	4B020203058B	1 123 894,80
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	171 250,00
ОАО 'Мечел'	4-17-55005-E	1 292 188,80
ОАО 'Мечел'	4-18-55005-E	1 889 280,00
ОАО"Российские Железные дороги"	4-12-65045-D	255,50
ОАО"ФСК ЕЭС"	4-10-65018-D	88 863,25
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	4 199 969,28
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-05-60525-P	1 032 113,52
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-06-60525-P	1 632 308,15
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	334 670,16
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	11 036,36
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		49 051 727,03

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	78 812 120,20

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

**3 669 110 642,14 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	VTB00152-001-94085F022		
Дата и время отправки	03.04.2012 17:46:38	Дата и время приёма	03.04.2012 18:29:19
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 03.04.2012 13:45:10 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 03.04.2012 08:28:25 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		