

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2011 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: 12.01.2012 12:17:15

**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	188 878 109,09
Итого денежных средств на счетах				188 879 482,91

**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
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				0,00	

**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	25068RMFS	1 112,0690000	38 565,00	42 886 940,99	ММВБ
ОФЗ	26202RMFS	1 103,0700000	139 297,00	153 654 341,79	ММВБ
ОФЗ	25076RMFS	999,3840000	42 220,00	42 193 992,48	ММВБ
ОФЗ	26204RMFS	967,0030000	294 452,00	284 735 967,36	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				523 471 242,62	

**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 Республики Коми	RU35008КОМ0	941,0000000	1 486,00	1 398 326,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007ЧШУ0	816,4000000	22 877,00	18 676 782,80	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					20 075 108,80	

**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	949,7000000	194 117,00	184 352 914,90	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-01-00740-D	934,7000000	102 047,00	95 383 330,90	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-02-00740-D	938,2000000	91 966,00	86 282 501,20	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-03-00740-D	929,1000000	20 564,00	19 106 012,40	ММВБ
Альфа-Банк	40101326B	990,0000000	82 171,00	81 349 290,00	ММВБ
ВНЕШЭКОНОМБАНК	4-06-00004-T	945,0000000	114 604,00	108 300 780,00	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-03-43801-H	996,9000000	83 099,00	82 841 393,10	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-09-43801-H	998,5000000	98 630,00	98 482 055,00	ММВБ
Газпром нефть ОАО	4-03-00146-A	1 045,3000000	30 958,00	32 360 397,40	ММВБ
Газпромбанк КБ ОАО	4B020200354B	974,5000000	10 004,00	9 748 898,00	ММВБ
Газпромбанк КБ ОАО	4B020400354B	1 007,2000000	200 000,00	201 440 000,00	ММВБ
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020301942B	1 000,8000000	15 000,00	15 012 000,00	ММВБ
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020103311B	995,0000000	81 550,00	81 142 250,00	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4B02-03-21927-H	982,9000000	74 080,00	72 813 232,00	ММВБ
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	0,0000000	40 868,00	0,00	Цена приобрет.
МДМ БАНК ОАО	40800323B	998,7000000	7 000,00	6 990 900,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4B020400323B	999,9000000	186 650,00	186 631 335,00	ММВБ

Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО	4-03-31153-H	990,3000000	903,00	894 240,90	ММВБ
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	972,5000000	32 753,00	31 852 292,50	ММВБ
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	4-04-04715-A	977,1000000	117 562,00	114 869 830,20	ММВБ
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	4B02-07-00102-A	1 000,6000000	52 530,00	52 561 518,00	ММВБ
ОАО "ОТП БАНК"	4B020102766B	936,3000000	109 667,00	102 681 212,10	ММВБ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40603349B	1 006,2000000	31 103,00	31 295 838,60	ММВБ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40703349B	970,5000000	27 800,00	26 979 900,00	ММВБ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40503349B	999,6000000	63 038,00	63 012 784,80	ММВБ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	41203349B	968,1000000	26 246,00	25 408 752,60	ММВБ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	41503349B	1 000,2000000	97 549,00	97 568 509,80	ММВБ
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	995,5000000	42 599,00	42 407 304,50	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	1 003,7000000	25 000,00	25 092 500,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-17-55005-E	988,6000000	49 245,00	48 683 607,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-18-55005-E	992,5000000	72 000,00	71 460 000,00	ММВБ
ОАО"Российские Железные дороги"	4-12-65045-D	969,3000000	730,00	707 589,00	ММВБ
ОАО"ФСК ЕЭС"	4-10-65018-D	985,1000000	104 545,00	102 987 279,50	ММВБ
ОАО"ФСК ЕЭС"	4-18-65018-D	1 000,0000000	102 000,00	102 000 000,00	ММВБ
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	999,6000000	110 000,00	109 956 000,00	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-05-60525-P	984,8000000	85 340,00	84 042 832,00	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-06-60525-P	973,1000000	49 911,00	48 568 394,10	ММВБ
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	929,4000000	14 914,00	13 861 071,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 559 128 747,10	

### 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	79,0600000	1 610 600,00	127 334 036,00	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновенен	1-01-00077-A	1 699,5000000	91 017,00	154 683 391,50	ММВБ
ОАО 'Мечел'	акции обыкновенен	1-01-55005-E	265,2000000	45 382,00	12 035 306,40	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновенен	1-01-03388-D	0,0094280	1 113 073 000,00	10 494 052,24	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					304 546 786,14	

### 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"	65 980 939,09
Итого средств на специальных брокерских счетах	65 980 939,09

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	3 284 397,12
"Буровая компания "Евразия", ООО	4-01-36403-R	133 940,73
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-01-00740-D	187 766,48
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-02-00740-D	169 217,44
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-03-00740-D	37 837,76
Альфа-Банк	40101326B	2 674 666,05
ВНЕШЭКОНОМБАНК	4-06-00004-T	1 661 758,00
ВЭБ-Лизинг	4-03-43801-H	1 332 076,97
ВЭБ-Лизинг	4-09-43801-H	1 402 518,60
Газпром нефть ОАО	4-03-00146-A	2 064 279,44
Газпромбанк КБ ОАО	4B020200354B	307 122,80
Газпромбанк КБ ОАО	4B020400354B	512 000,00
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020301942B	76 500,00
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020103311B	1 175 951,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4B02-03-21927-H	1 121 571,20
МДМ БАНК ОАО	40800323B	136 360,00

МДМ БАНК ОАО	4B020400323B	727 935,00
Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО	4-03-31153-H	7 756,77
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	33 628,18
Министерство Финансов РФ	25068RMFS	1 635 541,65
Министерство Финансов РФ	26202RMFS	427 641,79
Министерство Финансов РФ	25076RMFS	878 598,20
Министерство Финансов РФ	26204RMFS	6 050 988,60
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	111 639,76
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	852 560,59
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	4-04-04715-A	5 580 668,14
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	4B02-07-00102-A	592 538,40
ОАО "ОТП БАНК"	4B020102766B	3 606 947,63
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40603349B	890 789,92
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40703349B	93 964,00
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40503349B	377 597,62
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	41203349B	941 181,56
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	41503349B	1 239 847,79
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	400 430,60
ОАО "Мечел"	4-14-55005-E	794 500,00
ОАО "Мечел"	4-17-55005-E	260 506,05
ОАО "Мечел"	4-18-55005-E	380 880,00
ОАО "Российские Железные дороги"	4-12-65045-D	73,00
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-10-65018-D	2 108 672,65
ОАО "ФСК ЕЭС"	4-18-65018-D	450 840,00
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	1 071 400,00
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-05-60525-P	2 244 442,00
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-06-60525-P	710 233,53
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	313 352,16
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	11 036,36
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		49 074 155,54

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	115 055 094,63

**14. Итого рыночная стоимость активов,  
составляющих инвестиционный портфель  
управляющей компании****3 711 156 462,20 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.

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	operedo@odk.ru		
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00152-001-83168F022		
<b>Дата и время отправки</b>	12.01.2012 14:57:50	<b>Дата и время приёма</b>	12.01.2012 14:59:00
<b>Подписано</b>	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.01.2012 10:56:34 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 12.01.2012 08:19:09 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		