

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2012 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: 30.06.2012 12:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ОАО "УРАЛСИБ"	22.10.2008	Р 2329643	40701810600770000032	1,37382
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	143 406,43235
Итого денежных средств на счетах				143 407,80617

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	24.01.2012	42-1-06/024-2012	4200681080000000105	700 000,00000	30 627,86885
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				730 627,86885	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00000	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00000

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00000

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	809,9200000	22 877,00	18 528,53984	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					18 528,53984	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
"Буровая компания "Евразия", ООО	4-01-36403-R	977,2000000	72 177,00	70 531,36440	ММВБ
"ВТБ Капитал Финанс", ООО	4-11-36408-R	1 000,0000000	179 000,00	179 000,00000	ММВБ
"РОСНАНО", ОАО	4-05-55477-E	1 000,1000000	224 975,00	224 997,49750	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-02-00740-D	954,3000000	43 502,00	41 513,95860	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-03-00740-D	955,5000000	66 079,00	63 138,48450	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-04-00740-D	1 000,6000000	90 492,00	90 546,29520	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-05-00740-D	999,5000000	42 761,00	42 739,61950	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-07-00740-D	980,7000000	17 672,00	17 330,93040	ММВБ
"Холдинговая компания "Металлоинвест", ОАО	4-01-25642-H	993,4000000	141 971,00	141 033,99140	ММВБ
"Холдинговая компания "Металлоинвест", ОАО	4-05-25642-H	986,5000000	47 707,00	47 062,95550	ММВБ
Альфа-Банк	40101326B	982,8000000	123 000,00	120 884,40000	ММВБ
Вымпелком ОАО	4-01-00027-A	971,1000000	15 602,00	15 151,10220	ММВБ
Вымпелком ОАО	4-04-00027-A	971,9000000	218 431,00	212 293,08890	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-03-43801-H	971,7000000	80 599,00	78 318,04830	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-06-43801-H	997,2000000	39 988,00	39 876,03360	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-09-43801-H	1 001,5000000	86 130,00	86 259,19500	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4B02-03-21927-H	999,7000000	74 080,00	74 057,77600	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	0,0000000	40 868,00	0,00000	Цена приобрет.

Западный скоростной диаметр	4-03-00350-D	1 002,4000000	54 330,00	54 460,39200	ММВБ
Западный скоростной диаметр	4-04-00350-D	1 002,2000000	73 330,00	73 491,32600	ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40403251B	985,4000000	35 384,00	34 867,39360	ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	4B020303251B	977,4000000	39 281,00	38 393,24940	ММВБ
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	959,7000000	32 753,00	31 433,05410	ММВБ
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E	928,2000000	69 551,00	64 557,23820	ММВБ
ОАО "ОТП БАНК"	4B020102766B	936,7000000	109 667,00	102 725,07890	ММВБ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40603349B	1 006,2000000	31 103,00	31 295,83860	ММВБ
ОАО БАНК ЗЕНИТ	4B020703255B	992,7000000	98 731,00	98 010,26370	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	925,0000000	25 000,00	23 125,00000	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-17-55005-E	917,9000000	54 060,00	49 621,67400	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-18-55005-E	938,9490867	78 345,00	73 561,96620	ММВБ
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	987,4000000	142 662,00	140 864,45880	ММВБ
ООО 'ХКФ Банк'	40700316B	989,3000000	94 369,00	93 359,25170	ММВБ
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	961,1000000	14 914,00	14 333,84540	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 468 834,77160	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновенен	1-01-00077-A	1 797,9000000	58 644,00	105 436,04760	ММВБ
ОАО "Сбербанк России"	акции обыкновенен	10301481B	85,4400000	777 440,00	66 424,47360	ММВБ
ОАО 'Мечел'	акции обыкновенен	1-01-55005-E	200,3000000	69 313,00	13 883,39390	ММВБ
ОАО 'Новатэк'	акции обыкновенен	1-02-00268-E	320,9300000	172 260,00	55 283,40180	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновенен	1-01-03388-D	0,0068130	4 506 000 000,00	30 699,37800	ММВБ
ОАО 'Холдинг МРСК'	акции обыкновенен	1-01-55385-E	1,7540000	27 336 000,00	47 947,34400	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	акции обыкновенен	1-01-60525-P	3 894,4000000	11 073,00	43 122,69120	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					362 796,73010	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00000	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ОАО "Брокерский дом Открытие"	26 889,18617
Итого средств на специальных брокерских счетах	26 889,18617

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
"Буровая компания "Евразия", ООО	4-01-36403-R	3 072,57489
"ВТБ Капитал Финанс", ООО	4-11-36408-R	10,74000
"РОСНАНО", ОАО	4-05-55477-E	3 869,57000
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-02-00740-D	80,04368
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-03-00740-D	121,58536
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-04-00740-D	3 045,05580
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-05-00740-D	1 438,90765
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-07-00740-D	326,04840
"Холдинговая компания "Металлоинвест", ОАО	4-01-25642-H	3 606,06340
"Холдинговая компания "Металлоинвест", ОАО	4-05-25642-H	1 211,75780
Альфа-Банк	40101326B	4 003,65000
Вымпелком ОАО	4-01-00027-A	385,83746
Вымпелком ОАО	4-04-00027-A	5 401,79863
ВЭБ-Лизинг	4-03-43801-H	1 292,00197
ВЭБ-Лизинг	4-06-43801-H	1 419,97388
ВЭБ-Лизинг	4-09-43801-H	1 224,76860

ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4B02-03-21927-H	1 121,57120
Западный скоростной диаметр	4-03-00350-D	1 634,24640
Западный скоростной диаметр	4-04-00350-D	2 205,76640
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40403251B	95,89064
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	4B020303251B	1 332,80433
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	111,63976
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	852,56059
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E	2 517,74620
ОАО "ОТП БАНК"	4B020102766B	3 606,94763
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40603349B	890,78992
ОАО БАНК ЗЕНИТ	4B020703255B	1 965,73421
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	794,50000
ОАО 'Мечел'	4-17-55005-E	285,97740
ОАО 'Мечел'	4-18-55005-E	414,44505
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	1 389,52788
ООО 'ХФ Банк'	40700316B	1 638,24584
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	345,70652
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		51 714,47749

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	78 603,66366

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

3 802 799,38022 тыс. 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	VTB00152-001-104571F022		
Дата и время отправки	03.07.2012 17:30:51	Дата и время приёма	03.07.2012 17:34:30
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 03.07.2012 13:18:51 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 03.07.2012 08:10:09 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		