

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2012 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: 11.01.2013 15:11:41

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	194 760 136,16
Итого денежных средств на счетах				194 761 509,98

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	66 522 950,82
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				766 522 950,82	

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	25072RMFS	1 000,9820000	12 423,00	12 435 199,39	Средняя цена
ОФЗ	25077RMFS	1 028,6130000	117 886,00	121 259 072,12	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				133 694 271,51	

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	Правительство Белгородской области	RU24003BEL0	1 000,5000000	20 078,00	20 088 039,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Департамент финансов Костромской области	RU34006KOS0	1 012,2000000	70 000,00	70 854 000,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					90 942 039,00	

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»	4-01-25642-H	1 004,4000000	16 971,00	17 045 672,40	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Санкт-Петербург Телеком'	4-03-00740-D	970,8000000	66 079,00	64 149 493,20	Средняя цена
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-05-25642-H	1 003,0000000	45 254,00	45 389 762,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'РОСНАНО'	4-05-55477-E	1 006,0000000	124 975,00	125 724 850,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Санкт-Петербург Телеком'	4-07-00740-D	1 007,3000000	72 904,00	73 436 199,20	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	4-08-00102-A	1 002,2000000	168 043,00	168 412 694,60	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	1 031,0000000	179 000,00	184 549 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Газпром нефть'	4-12-00146-A	1 019,0000000	125 213,00	127 592 047,00	Средняя цена

Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-E	871,8000000	34 989,00	30 503 410,20	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-E	866,8000000	25 000,00	21 670 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-E	881,4000000	79 590,00	70 150 626,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	4-18-00078-A	1 000,5000000	214 978,00	215 085 489,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-E	899,2000000	104 804,00	94 239 756,80	Средняя цена
ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК	40500001B	994,4000000	20 325,00	20 211 180,00	Средняя цена
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41001792B	989,5000000	23 050,00	22 807 975,00	Средняя цена
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	1 000,0000000	138 072,00	138 072 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра'	4B02-01-10214-A	1 005,4000000	100 000,00	100 540 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья'	4B02-01-12665-E	1 007,3000000	80 514,00	81 101 752,20	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Новороссийский морской торговый порт'	4B02-02-30251-E	1 009,5000000	98 117,00	99 049 111,50	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-04-36059-R	994,7000000	7 000,00	6 962 900,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-05-36059-R	973,2000000	114 818,00	111 740 877,60	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-05-55234-E	962,7000000	50 350,00	48 471 945,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-06-36059-R	996,1424472	121 280,00	120 812 156,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 'Татфондбанк'	4B020103058B	997,3000000	20 629,00	20 573 301,70	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	999,1000000	76 798,00	76 728 881,80	Средняя цена
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	4B020302209B	1 002,0000000	22 600,00	22 645 200,00	Средняя цена
ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК	4B020400001B	1 006,9000000	20 000,00	20 138 000,00	Средняя цена
ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК	4B020500001B	1 005,4000000	180 000,00	180 972 000,00	Средняя цена
ОАО БАНК ЗЕНИТ	4B020703255B	1 002,3000000	44 000,00	44 101 200,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 352 877 481,20	

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	16,9180000	4 143 500,00	70 099 733,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	акции обыкновенен	1-01-00077-A	2 005,9000000	58 644,00	117 633 999,60	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Территориальная генерирующая компания №1'	акции обыкновенен	1-01-03388-D	0,0067730	4 506 000 000,00	30 519 138,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	акции обыкновенен	1-01-55005-E	203,8000000	189 477,00	38 615 412,60	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'НОВАТЭК'	акции обыкновенен	1-02-00268-E	345,6200000	290 870,00	100 530 489,40	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Сбербанк России'	акции обыкновенен	10301481B	92,8500000	2 795 670,00	259 577 959,50	Средняя цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					616 976 732,10	

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
ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	40903338B	1 000,0	207 998,0000000000	207 998 000,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				207 998 000,00	

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"		45 379,30
Итого средств на специальных брокерских счетах		45 379,30
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	25072RMFS	386 852,22
Министерство финансов Российской Федерации	25077RMFS	3 774 709,72
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-01-25642-H	439 379,19
Открытое акционерное общество 'Санкт-Петербург Телеком'	4-03-00740-D	151 981,70
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-05-25642-H	1 171 626,06
Открытое акционерное общество 'РОСНАНО'	4-05-55477-E	2 157 068,50
Открытое акционерное общество 'Санкт-Петербург Телеком'	4-07-00740-D	1 381 530,80
Открытое акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	4-08-00102-A	927 597,36
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	12 530,00
Открытое акционерное общество 'Газпром нефть'	4-12-00146-A	757 538,65
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-E	1 131 194,37
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-E	808 250,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-E	457 642,50
Открытое акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	4-18-00078-A	1 384 458,32
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-E	602 623,00
ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК	40500001B	492 881,25
ЗАО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	40903338B	1 042 069,98
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41001792B	239 489,50
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	1 404 192,24
Открытое акционерное общество 'Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра'	4B02-01-10214-A	1 839 000,00
Открытое акционерное общество 'Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья'	4B02-01-12665-E	262 475,64
Открытое акционерное общество 'Новороссийский морской торговый порт'	4B02-02-30251-E	1 475 679,68
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-04-36059-R	8 610,00
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-05-36059-R	141 226,14
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-05-55234-E	1 845 831,00
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-06-36059-R	2 259 446,40
Открытое акционерное общество 'Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 'Татфондбанк'	4B020103058B	24 135,93
Открытое акционерное общество 'Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 'Татфондбанк'	4B020103058B	1 102 826,34
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	1 989 836,18
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	4B020302209B	815 860,00
ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК	4B020400001B	329 000,00

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК	4B020500001B	2 782 800,00
ОАО БАНК ЗЕНИТ	4B020703255B	887 040,00
Правительство Белгородской области	RU24003BEL0	210 618,22
Департамент финансов Костромской области	RU34006KOS0	710 500,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		35 408 500,89

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	35 453 880,19

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

4 399 226 864,80 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	
Исходящий рег. номер	VTB00152-131924F025
Дата и время отправки	11.01.2013 15:13:34
Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭЦП 11.01.2013 11:13:33 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна