

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2013 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: 02.07.2013 12:29:34

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	P 2329643	40701810600770000032	1 373,82
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	P 2329643	40701810200480000023	143 155 048,17
Итого денежных средств на счетах				143 156 421,99

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
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"	19.02.2013	11754-02-13-09	42007810500000000002	60 000 000,00	2 141 753,42
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	24.01.2012	42-1-06/024-2012	42006810800000000105	700 000 000,00	101 929 526,16
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				864 071 279,58	

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	1 039,0340000	324 185,00	336 839 237,29	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				336 839 237,29	

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	1 016,0000000	70 000,00	71 120 000,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					71 120 000,00	

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.
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4-01-32432-H	1 009,8000000	27 867,00	28 140 096,60	Средняя цена
"Вертолеты России", ОАО	4-02-12310-A	993,1000000	271 392,00	269 519 395,20	Средняя цена
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-H	1 002,6000000	160 500,00	160 917 300,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'РОСНАНО'	4-05-55477-E	1 019,3000000	124 975,00	127 387 017,50	Средняя цена
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	998,5000000	241 865,00	241 502 202,50	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Нефтяная компания 'Роснефть'	4-07-00122-A	1 000,9000000	100 000,00	100 090 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-09-00013-A	1 003,3000000	11 412,00	11 449 659,60	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	978,1000000	179 000,00	175 079 900,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-E	884,8000000	34 989,00	30 958 267,20	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-E	851,1000000	24 700,00	21 022 170,00	Средняя цена

Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-E	789,0000000	79 590,00	62 796 510,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-E	791,1000000	104 804,00	82 910 444,40	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Дальневосточное морское пароходство'	4B02-02-00032-A	1 009,4000000	122 500,00	123 651 500,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-05-36059-R	984,4000000	114 818,00	113 026 839,20	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-05-55234-E	997,4000000	48 800,00	48 673 120,00	Средняя цена
Закрытое акционерное общество 'Банк Русский Стандарт'	4B020302289B	1 011,3000000	162 000,00	163 830 600,00	Средняя цена
Акционерный коммерческий банк 'Абсолют Банк' (закрытое акционерное общество)	4B020302306B	991,4000000	175 076,00	173 570 346,40	Средняя цена
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020403311B	1 006,5000000	169 153,00	170 252 494,50	Средняя цена
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	999,2000000	126 500,00	126 398 800,00	Средняя цена
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	1 000,0000000	135 000,00	135 000 000,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 366 176 663,10	

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 обыкновен	1-01-00041-A	9,7780000	4 143 500,00	40 515 143,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	акции обыкновен	1-01-00077-A	1 877,2000000	100 724,00	189 079 092,80	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Сбербанк России'	акции обыкновен	10301481B	93,4800000	3 444 970,00	322 035 795,60	Средняя цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					551 630 031,40	

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"	49 934,01
Итого средств на специальных брокерских счетах	49 934,01

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	9 411 090,55
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4-01-32432-H	1 160 381,88
"Вертолеты России", ОАО	4-02-12310-A	3 986 748,48
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-H	5 556 510,00
Открытое акционерное общество 'РОСНАНО'	4-05-55477-E	2 483 253,25
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	8 092 802,90
Открытое акционерное общество 'Нефтяная компания 'Роснефть'	4-07-00122-A	2 192 000,00
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-09-00013-A	381 845,52
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	10 740,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-E	1 121 397,45
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-E	791 635,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-E	439 336,80
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-E	578 518,08

Открытое акционерное общество 'Дальневосточное морское пароходство'	4B02-02-00032-A	894 250,00
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-05-36059-R	113 669,82
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-05-55234-E	1 777 784,00
Закрытое акционерное общество 'Банк Русский Стандарт'	4B020302289B	5 349 240,00
Акционерный коммерческий банк 'Абсолют Банк' (закрытое акционерное общество)	4B020302306B	1 463 635,36
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020403311B	5 827 320,85
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	2 345 310,00
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	6 750,00
Департамент финансов Костромской области	RU34006KOS0	692 300,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		54 676 519,94

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	54 726 453,95

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

4 387 720 087,31 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	VTB00152-156795F025		
Дата и время отправки	02.07.2013 16:45:27	Дата и время приёма	02.07.2013 16:46:46
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭЦП 02.07.2013 12:31:38 GMT [048050152-04] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 02.07.2013 16:45:16 GMT [00001-1] ЭЦП верна		