

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.09.2013 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: 01.10.2013 10:59:30

**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	2 889 259,47
Итого денежных средств на счетах				2 890 633,29

**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	4200681080000000105	700 000 000,00	119 926 238,49
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"	19.02.2013	11754-02-13-09	4200781050000000002	60 000 000,00	3 669 205,48
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				883 595 443,97	

**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	Правительство Республики Башкортостан	RU34007BAS0	1 020,0000000	160 838,00	164 054 760,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					164 054 760,00	

**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	1 020,5000000	187 867,00	191 718 273,50	ММВБ
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-H	1 008,1000000	121 932,00	122 919 649,20	Средняя цена
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4-02-32432-H	1 020,8000000	25 000,00	25 520 000,00	ММВБ
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-H	1 011,6999419	123 999,00	125 449 781,10	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-R	1 000,8000000	321 996,00	322 253 596,80	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро'	4-07-55038-E	1 011,4000000	245 000,00	247 793 000,00	ММВБ
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-09-00013-A	1 011,5000000	11 412,00	11 543 238,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	1 017,2000000	179 000,00	182 078 800,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-E	847,2000000	34 989,00	29 642 680,80	ММВБ

Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-E	840,0000000	24 700,00	20 748 000,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-E	775,0000000	79 590,00	61 682 250,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-E	771,5000000	104 804,00	80 856 286,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	4-19-00078-A	1 006,0000000	75 114,00	75 564 684,00	ММВБ
"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО	40103395B	1 010,0000000	174 703,00	176 450 030,00	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Дальневосточное морское пароходство'	4B02-02-00032-A	1 016,9000000	95 500,00	97 113 950,00	ММВБ
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4B02-02-32432-H	1 002,9000000	130 000,00	130 377 000,00	ММВБ
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-05-36059-R	994,6000000	114 818,00	114 197 982,80	Средняя цена
Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал' (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	1 005,8000000	70 000,00	70 406 000,00	ММВБ
Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал' (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020303354B	1 004,7000000	222 503,00	223 548 764,10	ММВБ
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	1 006,1000000	146 254,00	147 146 149,40	ММВБ
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020603311B	1 003,0000000	150 000,00	150 450 000,00	ММВБ
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	1 000,0000000	135 000,00	135 000 000,00	Средняя цена
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020901326B	1 005,5000000	235 000,00	236 292 500,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 978 752 615,70	

### 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
Открытое акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	акции обыкновен	1-01-00077-A	2 064,2000000	56 951,00	117 558 254,20	ММВБ
Открытое акционерное общество 'Сбербанк России'	акции обыкновен	10301481B	97,7300000	1 276 620,00	124 764 072,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					242 322 326,80	

### 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"	394 074 832,83
Итого средств на специальных брокерских счетах	394 074 832,83

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4-01-32432-Н	3 191 860,33
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-Н	1 546 097,76
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4-02-32432-Н	404 000,00
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-Н	1 572 307,32
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-R	2 994 562,80
Открытое акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро'	4-07-55038-E	2 623 950,00

Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-09-00013-A	132 835,68
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	57 280,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-E	258 918,60
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-E	182 780,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-E	2 125 053,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-E	2 798 266,80
Открытое акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	4-19-00078-A	1 171 778,40
"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО	40103395B	5 248 078,12
Открытое акционерное общество 'Дальневосточное морское пароходство'	4B02-02-00032-A	3 164 870,00
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4B02-02-32432-H	135 200,00
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-05-36059-R	141 226,14
Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал' (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	1 146 600,00
Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал' (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020303354B	3 617 898,78
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	6 177 768,96
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020603311B	915 000,00
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	2 700,00
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020901326B	2 204 300,00
Правительство Республики Башкортостан	RU34007BAS0	1 040 621,86
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		42 853 954,55

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	436 928 787,38

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

**4 708 544 567,14 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	
Исходящий рег. номер	VTB00152-169645F025
Дата и время отправки	01.10.2013 11:04:10
Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭЦП 01.10.2013 11:04:09 GMT [00152-4] Электронная подпись верна