

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2013 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: 10.01.2014 10:08:40

**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	215 572 217,42
Итого денежных средств на счетах				215 573 591,24

**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	137 922 950,82
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"	19.02.2013	11754-02-13-09	4200781050000000002	60 000 000,00	5 196 657,53
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				903 119 608,35	

**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	25076RMFS	1 002,6700000	39 113,00	39 217 431,71	Средняя цена
ОФЗ	26207RMFS	1 032,8090000	100 000,00	103 280 900,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				142 498 331,71	

**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 Нижегородской области	RU34008NJG0	1 039,4000000	67 733,00	70 401 680,20	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Комитет бюджетно-финансово й политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	1 000,0000000	46 000,00	46 000 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	1 006,8000000	82 445,00	83 005 626,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					199 407 306,20	

### 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	0,00000000	40 868,00	0,00	Цена приобрет.
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4-01-32432-H	999,20000000	53 565,00	53 522 148,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-H	1 008,60000000	167 074,00	168 510 836,40	Средняя цена
ОАО Силовые машины	4-02-35909-H	998,10000000	124 751,00	124 513 973,10	Средняя цена
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-H	1 008,00000000	63 999,00	64 510 992,00	Средняя цена

Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-R	1 005,80000000	104 000,00	104 603 200,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-R	997,40000000	131 370,00	131 028 438,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	1 012,00000000	120 900,00	122 350 800,00	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	1 046,50000000	175 000,00	183 137 500,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-E	700,00000000	34 989,00	24 492 300,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-D	1 003,20000000	61 001,00	61 196 203,20	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-E	637,60000000	24 700,00	15 748 720,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-E	690,00000000	79 590,00	54 917 100,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-E	684,70000000	104 804,00	71 759 298,80	Средняя цена
"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО	40103395B	1 010,00000000	178 398,00	180 181 980,00	Средняя цена
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792B	1 000,50000000	46 999,00	47 022 499,50	Средняя цена
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4B02-02-32432-H	999,50000000	285 000,00	284 857 500,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4B02-04-00040-A	1 006,00000000	156 218,00	157 155 308,00	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-04-55234-E	1 009,80000000	50 404,00	50 897 959,20	Средняя цена
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-05-36059-R	999,70000000	94 047,00	94 018 785,90	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	987,70000000	17 000,00	16 790 900,00	Средняя цена
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	997,00000000	70 000,00	69 790 000,00	Средняя цена
ОАО "МСП БАНК"	4B020303340B	999,70000000	18 000,00	17 994 600,00	Средняя цена
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020303354B	991,20000000	108 812,00	107 854 454,40	Средняя цена
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020401326B	1 001,00000000	123 700,00	123 823 700,00	Средняя цена
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	1 000,00000000	146 254,00	146 254 000,00	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020601978B	989,70000000	101 501,00	100 455 539,70	Средняя цена
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	4B020602209B	990,60000000	139 762,00	138 448 237,20	Средняя цена
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020603311B	999,80000000	153 915,00	153 884 217,00	Средняя цена
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	992,70000000	142 700,00	141 658 290,00	Средняя цена
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020702225B	998,30000000	47 000,00	46 920 100,00	Средняя цена
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	1 000,00000000	135 000,00	135 000 000,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 193 299 580,40	

### 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	2 026,4000000	58 651,00	118 850 386,40	Средняя цена
Открытое акционерное общество 'Сбербанк России'	акции обыкновен	10301481B	101,0400000	1 188 810,00	120 117 362,40	Средняя цена
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					238 967 748,80	

**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"	3 839 601,55
Итого средств на специальных брокерских счетах	3 839 601,55

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	25076RMFS	837 018,20
Министерство финансов Российской Федерации	26207RMFS	2 948 000,00
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4-01-32432-H	2 259 907,35
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-02-25642-H	5 865 968,14
ОАО Силовые машины	4-02-35909-H	2 270 468,20
Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	4-03-25642-H	2 247 004,89
Общество с ограниченной ответственностью 'РВК-Финанс'	4-03-36320-R	1 367 600,00
Общество с ограниченной ответственностью 'СУЭК-Финанс'	4-05-36393-R	4 101 371,40
Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная Компания 'Башнефть'	4-07-00013-A	4 104 555,00
Общество с ограниченной ответственностью 'ВТБ Капитал Финанс'	4-11-36408-R	12 250,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-13-55005-E	1 140 641,40
Открытое акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	4-13-65018-D	2 585 222,38
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-14-55005-E	805 220,00
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-17-55005-E	475 948,20
Открытое акционерное общество 'Мечел'	4-18-55005-E	626 727,92
"БАНК "МБА-МОСКВА" ООО	40103395B	629 744,94
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41501792B	897 680,90
"Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО	4B02-02-32432-H	370 500,00
Открытое акционерное общество 'Научно-производственная корпорация 'Иркут'	4B02-04-00040-A	1 655 910,80
Открытое акционерное общество 'Группа ЛСР'	4B02-04-55234-E	1 163 324,32
Общество с ограниченной ответственностью 'ЮТэйр-Финанс'	4B02-05-36059-R	139 189,56
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	399 840,00
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020203354B	3 175 900,00
ОАО "МСП БАНК"	4B020303340B	142 380,00
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	4B020303354B	4 676 739,76
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'АЛЬФА-БАНК'	4B020401326B	1 901 269,00
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020503311B	2 749 575,20
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020601978B	1 692 021,67
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	4B020602209B	2 765 889,98
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020603311B	4 391 194,95
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020701978B	2 206 142,00
ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	4B020702225B	497 730,00
Акционерный коммерческий банк 'РОСБАНК' (открытое акционерное общество)	4B020702272B	6 750,00
Министерство финансов Нижегородской области	RU34008NJG0	2 284 634,09
Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской области	RU35003VLO0	125 120,00
Министерство управления финансами Самарской области	RU35009SAM0	975 324,35
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		64 494 764,60

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	68 334 366,15

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

**4 961 200 532,85 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	VTB00152-182828F025
Дата и время отправки	10.01.2014 10:11:26
Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭЦП 10.01.2014 10:11:26 GMT [00152-4] Электронная подпись верна