

**Расчёт стоимости чистых 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: 03.07.2012 12:06:20

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	143 407 806,17
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	730 627 868,85
Ценные бумаги, в том числе:	030	2 850 160 041,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	18 528 539,84
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 468 834 771,60
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	362 796 730,10
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	78 603 663,66
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	26 889 186,17
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	51 714 477,49
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>3 802 799 380,22</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	273 322,92
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	273 322,92
Итого сумма обязательств	080	273 322,92
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>3 802 526 057,30</b>

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	VTB00152-001-104573F012		
Дата и время отправки	03.07.2012 12:10:12	Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 03.07.2012 08:10:11 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		