

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2012 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии, 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: 03.10.2012 09:27:13

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	197 539 025,35
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	748 575 409,84
Ценные бумаги, в том числе:	030	3 016 560 166,41
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	438 279 620,32
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	18 528 539,84
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 118 557 598,15
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	441 194 408,10
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	118 914 385,81
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	83 258 491,79
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	35 655 894,02
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	4 081 588 987,41
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
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	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	4 081 588 987,41

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	VTB00152-117113F012
Дата и время отправки	03.10.2012 9:27:54
Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 03.10.2012 05:27:53 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна