

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2012 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: 14.01.2013 08:30:29

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	194 761 509,98
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	766 522 950,82
Ценные бумаги, в том числе:	030	3 402 488 523,81
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	133 694 271,51
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	90 942 039,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 352 877 481,20
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	616 976 732,10
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	207 998 000,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	35 453 880,19
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	45 379,30
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	35 408 500,89
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	4 399 226 864,80
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	33 167 149,34
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	33 167 149,34
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	33 167 149,34
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	4 366 059 715,46

Уполномоченное лицо УК

Бобкова В.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00152-132062F015
Дата и время отправки	14.01.2013 9:09:51
Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭЦП 14.01.2013 05:09:48 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна