

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2013 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: 02.07.2013 12:29:30

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	143 156 421,99
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	864 071 279,58
Ценные бумаги, в том числе:	030	3 325 765 931,79
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	336 839 237,29
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	71 120 000,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 366 176 663,10
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	551 630 031,40
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
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	54 726 453,95
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	49 934,01
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	54 676 519,94
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	4 387 720 087,31
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	4 387 720 087,31

Уполномоченное лицо УК

Бобкова В.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-156793F015		
Дата и время отправки	02.07.2013 16:44:26	Дата и время приёма	02.07.2013 16:46:15
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭЦП 02.07.2013 12:31:36 GMT [048050152-04] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 02.07.2013 16:43:58 GMT [00001-1] ЭЦП верна		