

**Расчёт стоимости чистых 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 15:58:21

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	215 573 591,24
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	903 119 608,35
Ценные бумаги, в том числе:	030	3 774 172 967,11
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	142 498 331,71
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	199 407 306,20
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	3 193 299 580,40
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	238 967 748,80
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	68 334 366,15
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	3 839 601,55
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	64 494 764,60
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>4 961 200 532,85</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	29 043 316,43
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	29 043 316,43
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>29 043 316,43</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>4 932 157 216,42</b>

Уполномоченное лицо УК

Бобкова В.В.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<b>Принято по СЭД с адреса</b>			
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00152-182953F015		
<b>Дата и время отправки</b>	10.01.2014 16:02:37	<b>Дата и время приёма</b>	
<b>Подписано</b>	1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭЦП 10.01.2014 16:02:34 GMT [00152-4] Электронная подпись верна		