



ЭНЭКО аудиторская фирма

123007, г. Москва,
Хорошевское ш.,
г. 32 А, офис 417

т.: +7 495 6476260
т./ф.: +7 495 6479060

e-mail: info@eneco.ru
www.eneco.ru

Аудиторское заключение

по финансовой (бухгалтерской) отчетности
за 2011 г.

Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания УралСиб»
«Д.У.» средствами пенсионных накоплений

Свидетельство о государственной регистрации
ЗАО «ЭНЭКО» № 123.767 выдано Московской регистрационной палатой 22 ноября 1993 г.
ОГРН 1027739047291 (свидетельство от 07.08.2002 г. выдано межрайонной инспекцией МНС России 39 по г. Москве)
ОКВЭД 74.12.2; 74.14; 74.11
ЗАО «ЭНЭКО» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
28 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером записи 10201011355



**Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности**

В Пенсионный фонд Российской Федерации

Аудируемое лицо: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» «Д.У.» средствами пенсионных накоплений.

Место нахождения Доверительного управляющего: 119048, г. Москва, ул.Ефремова, д.8.

Государственная регистрация Доверительного управляющего: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» «Д.У.» накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 21.11.1996 г. № 062.707.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., за основным государственным регистрационным номером 1027739003489 от 17.07.2002 г.

Аудитор: Закрытое акционерное общество «ЭНЭКО».

Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.58/25, стр.8.

Телефон: 8 (495) 647-62-60; (факс): 8 (495) 647-90-60.

Свидетельство о государственной регистрации № 123767 выдано Московской регистрационной палатой 22.11.1993 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. № 1027739047291, дата внесения записи 07.08.2002 г.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (далее – «НП АПР») и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за основным регистрационным номером записи 10201011355.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности по управлению средствами пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания УралСиб» за 2011 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за I-ый, II-ой, III-ий и IV-ый кварталы 2011 года;
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за I-ый, II-ой, III-ий и IV-ый кварталы 2011 года;
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2011г.;
- расчета рыночной стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2011г.;
- пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету в отношении Доверительного Управления средств пенсионных накоплений за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с установленными правилами составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях формирование и результаты инвестирования средств пенсионных накоплений под управлением **Закрытого акционерного общества «Управляющая компания УралСиб» «Д.У.»** средствами пенсионных накоплений по состоянию на 31 декабря 2011 года.

Руководитель ЗАО «ЭНЭКО»:



«21» марта 2012 г.
ПЕЧАТЬ АУДИТОРА

Генеральный директор Орлова Т.А.

(аттестат № 010188 от 28 марта 1996 г. на осуществление аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, срок деятельности – неограничен; 29501047012 – основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР)