

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
31.12.2016 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

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: 09.01.2017 19:14:50

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	1 999 855,10
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	4 986 742 828,83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	898 029 451,33
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 381 188 456,60
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 707 524 920,90
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
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	102 824 570,70
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	302 912,01
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	102 521 658,69
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	5 091 567 254,63
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	71 348 105,30
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	71 348 105,30
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	71 348 105,30
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	5 020 219 149,33

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	VTB00152-266404F015
Дата и время отправки	09.01.2017 19:15:47
Дата и время приёма	дата и время ЭП 09.01.2017 16:15:41 UTC
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна [00152-4] Электронная подпись верна'