

**Расчёт
рыночной стоимости 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-ОЗУ008

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017 17:08:33

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Банк ВТБ (ПАО)	03.07.2014	030714D20596838	40701810000260000076	1 999 855,10
Итого денежных средств на счетах				1 999 855,10

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ОФЗ	24019RMFS	1 015,99700000	228 500,00	232 155 314,50	Средняя цена
ОФЗ	29006RMFS	1 073,29400000	99 911,00	107 233 876,83	Средняя цена
ОФЗ	29012RMFS	1 025,02800000	545 000,00	558 640 260,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				898 029 451,33	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Мордовия	RU34003MOR0	1 040,20000000	26 458,00	27 521 611,60	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Красноярского края	RU34012KNA0	1 016,20000000	97 625,00	99 206 525,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	1 013,80000000	154 135,00	156 262 063,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Свердловской области	RU35003SVS0	1 027,00000000	246 800,00	253 463 600,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Хакасия	RU35006HAK0	1 053,90000000	210 000,00	221 319 000,00	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35007RSY0	1 052,70000000	203 722,00	214 458 149,40	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Правительство Московской области	RU35010MOO0	1 028,40000000	137 086,00	140 979 242,40	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Нижегородской области	RU35011NJG0	1 032,30000000	13 634,00	14 074 378,20	Средняя цена
МУНОБЛ_П	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	1 015,90000000	249 930,00	253 903 887,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 381 188 456,60	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6

Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	4-01-16444-J	0,00000000	40 868,00	0,00	Цена приобрет.
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	1 026,50000000	241 108,00	247 497 362,00	Средняя цена
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4-01-55465-E	1 011,64705882	85 000,00	85 990 000,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	4-08-02472-A	1 005,50000000	311 000,00	312 710 500,00	Средняя цена
АО "ТОЙОТА БАНК"	40103470B	1 014,20000000	117 923,00	119 597 506,60	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	4B02-01-55234-E-001 P	1 009,10000000	138 009,00	139 264 881,90	Средняя цена
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-02-00122-A-001 P	1 000,20000000	209 000,00	209 041 800,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001 P	1 013,50000000	159 278,00	161 428 253,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-04-35909-H	1 000,10000000	20 999,00	21 001 099,90	Средняя цена
Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"	4B02-05-00739-A	1 001,50000000	101 000,00	101 151 500,00	Средняя цена
Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-06-35909-H	1 003,80000000	180 000,00	180 684 000,00	Средняя цена
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-08-32432-H	1 010,50000000	328 000,00	331 444 000,00	Средняя цена
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	4B020903349B	1 015,50000000	152 186,00	154 544 883,00	Средняя цена
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	4B021001978B	1 013,90000000	264 855,00	268 536 484,50	Средняя цена
ПАО РОСБАНК	4B021502272B	1 004,20000000	91 800,00	92 185 560,00	Средняя цена
АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B022603338B	1 009,10000000	279 900,00	282 447 090,00	Средняя цена
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 707 524 920,90	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0,00	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					0,00	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
ОАО "Брокерский дом Открытие"	302 912,01
Итого средств на специальных брокерских счетах	302 912,01

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Министерство финансов Российской Федерации	24019RMFS	2 065 640,00
Министерство финансов Российской Федерации	29006RMFS	4 657 850,82
Министерство финансов Российской Федерации	29012RMFS	4 970 400,00
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	4-01-36485-R	3 281 479,88
акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4-01-55465-E	370 600,00
Публичное акционерное общество "МОСТТРЕСТ"	4-08-02472-A	13 584 480,00
АО "ТОЙОТА БАНК"	40103470B	3 924 477,44

Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	4B02-01-55234-E-001P	121 447,92
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-02-00122-A-001P	430 540,00
Публичное акционерное общество "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001P	5 855 059,28
Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-04-35909-H	549 543,83
Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"	4B02-05-00739-A	207 050,00
Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	4B02-06-35909-H	961 200,00
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	4B02-08-32432-H	10 873 200,00
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	4B020903349B	3 122 856,72
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	4B021001978B	13 888 996,20
ПАО РОСБАНК	4B021502272B	270 810,00
АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"	4B022603338B	12 875 400,00
Министерство финансов Республики Мордовия	RU34003MOR0	186 528,90
Министерство финансов Красноярского края	RU34012KNA0	1 538 570,00
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YML0	949 471,60
Министерство финансов Свердловской области	RU35003SVS0	2 914 708,00
Министерство финансов Республики Хакасия	RU35006HAK0	3 903 900,00
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35007RSY0	3 051 755,56
Правительство Московской области	RU35010MOO0	1 159 747,56
Министерство финансов Нижегородской области	RU35011NJG0	735 145,28
Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	64 981,80
Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAM0	6 005 817,90
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		102 521 658,69
Прочая дебиторская задолженность		
Наименование дебиторской задолженности		Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1		2
Итого прочая дебиторская задолженность		0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)		102 824 570,70

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

5 091 567 254,63 руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Уполномоченное лицо УК

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

Бобкова В.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00152-266376F025		
Дата и время отправки	09.01.2017 17:09:58	Дата и время приёма	
Подписано	'1. Бобкова Виктория Владимировна дата и время ЭП 09.01.2017 14:09:55 UTC [00152-4] Электронная подпись верна'		