

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2017 г.**Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7702172846/770401001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У008

Дата и время составления расчёта: 03.07.2017 15:14:46

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	5 511 719,70
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	4 496 519 572,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 750 794 248,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	998 029 279,40
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 747 696 045,20
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	263 786 572,54
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	205 289 937,03
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	58 496 635,51
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	4 765 817 865,04
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	4 765 817 865,04

Уполномоченное лицо УК

Даньшина В.А.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00152-276269F015
Дата и время отправки	03.07.2017 15:15:59
Дата и время приёма	
Подписано	'1. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 03.07.2017 12:15:58 UTC [00152-5] Электронная подпись верна 2. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 03.07.2017 12:15:58 UTC [00152-5] Электронная подпись верна'