

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на  
30.09.2017 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: 02.10.2017 17:25:14

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	5 224 394,09
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	4 782 699 246,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 893 365 126,80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 007 312 064,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 882 022 055,60
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	124 375 342,36
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	20 706 815,38
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	103 668 526,98
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>4 912 298 982,85</b>
<b>Обязательства:</b>		
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>4 912 298 982,85</b>

Уполномоченное лицо УК

Успенский А.М.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	VTB00152-280182F015
Дата и время отправки	02.10.2017 17:25:55
Дата и время приёма	
Подписано	'1. Успенский Андрей Маркович дата и время ЭП 02.10.2017 14:25:54 UTC [00152-5] Электронная подпись верна'