

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.09.2012 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое 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: 03.10.2012 9:27:03

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
ОАО "УРАЛСИБ"	22.10.2008	Р 2329643	40701810600770000032	1 373,82
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	197 537 651,53
Итого денежных средств на счетах				197 539 025,35

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
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	24.01.2012	4 42-1-06/024-2012	4200681080000000105	700 000 000,00	48 575 409,84
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				748 575 409,84	

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	26204RMFS	1 004,0170000	75 702,00	76 006 094,93	ММВБ
ОФЗ	26207RMFS	1 009,3940000	358 902,00	362 273 525,39	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				438 279 620,32	

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	МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	809,9200000	22 877,00	18 528 539,84	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					18 528 539,84	

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
"ВТБ Капитал Финанс", ООО	4-11-36408-R	985,0000000	179 000,00	176 315 000,00	ММВБ
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	4B020302209B	1 001,9000000	145 665,00	145 941 763,50	ММВБ
"РОСНАНО", ОАО	4-05-55477-E	1 000,4000000	124 975,00	125 024 990,00	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-02-00740-D	954,6322281	11 002,00	10 502 863,77	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-03-00740-D	955,5000000	66 079,00	63 138 484,50	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-05-00740-D	1 003,8000000	42 761,00	42 923 491,80	ММВБ
"Холдинговая компания "Металлоинвест", ОАО	4-01-25642-H	997,0000000	146 971,00	146 530 087,00	ММВБ
Альфа-Банк	4B020701326B	1 000,0000000	89 000,00	89 000 000,00	ММВБ
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Закрытое акционерное общество)	4B020103437B	999,7000000	101 759,00	101 728 472,30	ММВБ
Вымпелком ОАО	4-04-00027-A	993,6000000	200 000,00	198 720 000,00	ММВБ
ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия"	4-01-16444-J	0,0000000	40 868,00	0,00	Цена приобрет.
КБ "Промсвязьбанк" ОАО	4B020703251B	1 005,8000000	29 601,00	29 772 685,80	ММВБ
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	979,0000000	31 303,00	30 645 637,00	ММВБ
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E	956,1000000	69 551,00	66 497 711,10	ММВБ
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"	4B02-01-65116-D	1 000,6000000	18 100,00	18 110 860,00	ММВБ
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	999,4000000	104 025,00	103 962 585,00	ММВБ

ОАО "Новороссийский морской торговый порт"	4B02-02-30251-E	999,4000000	83 847,00	83 796 691,80	ММВБ
ОАО АИКБ "Татфондбанк"	4B020103058B	999,3000000	20 629,00	20 614 559,70	ММВБ
ОАО АКБ "РОСБАНК"	4B020402272B	1 007,0000000	30 000,00	30 210 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	920,8000000	25 000,00	23 020 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-17-55005-E	864,8000000	54 060,00	46 751 088,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-18-55005-E	865,4000000	78 345,00	67 799 763,00	ММВБ
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	983,6939521	42 662,00	41 966 351,38	ММВБ
ООО 'ХКФ Банк'	40700316B	997,6000000	105 141,00	104 888 661,60	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-07-60525-P	1 003,2000000	120 709,00	121 095 268,80	ММВБ
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	985,0000000	114 818,00	113 095 730,00	ММВБ
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-06-36059-R	996,1000000	116 961,00	116 504 852,10	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 118 557 598,15	

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
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновенен	1-01-00077-A	1 927,0000000	58 644,00	113 006 988,00	ММВБ
ОАО "Сбербанк России"	акции обыкновенен	10301481B	90,8900000	1 620 300,00	147 269 067,00	ММВБ
ОАО Иркутскэнерго	акции обыкновенен	1-01-00041-A	14,8170000	3 327 600,00	49 305 049,20	ММВБ
ОАО 'Мечел'	акции обыкновенен	1-01-55005-E	218,7000000	69 313,00	15 158 753,10	ММВБ
ОАО 'Новатэк'	акции обыкновенен	1-02-00268-E	351,1100000	172 260,00	60 482 208,60	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновенен	1-01-03388-D	0,0068380	4 506 000 000,00	30 812 028,00	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	акции обыкновенен	1-01-60525-P	4 174,6000000	6 027,00	25 160 314,20	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					441 194 408,10	

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"	83 258 491,79
Итого средств на специальных брокерских счетах	83 258 491,79

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"ВТБ Капитал Финанс", ООО	4-11-36408-R	55 490,00
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	4B020302209B	1 899 471,60
"РОСНАНО", ОАО	4-05-55477-E	4 859 028,00
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-02-00740-D	253 156,02
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-03-00740-D	1 520 477,79
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-05-00740-D	500 303,70
"Холдинговая компания "Металлоинвест", ОАО	4-01-25642-H	471 776,91
Альфа-Банк	4B020701326B	629 230,00
Банк 'Национальная Факторинговая Компания' (Закрытое акционерное общество)	4B020103437B	4 683 966,77
Вымпелком ОАО	4-04-00027-A	582 000,00
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	4B020703251B	197 438,67
Министерство Финансов РФ	26204RMFS	155 189,10
Министерство Финансов РФ	26207RMFS	3 126 036,42
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	116 215,16
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	81 387,80
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-05-55234-E	1 065 521,32

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"	4B02-01-65116-D	39 277,00
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	4B020201978B	139 393,50
ОАО "Новороссийский морской торговый порт"	4B02-02-30251-E	3 121 623,81
ОАО АИКБ "Татфондбанк"	4B020103058B	569 566,69
ОАО АКБ "РОСБАНК"	4B020402272B	137 700,00
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	178 000,00
ОАО 'Мечел'	4-17-55005-E	1 430 968,20
ОАО 'Мечел'	4-18-55005-E	2 073 792,15
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	1 264 928,30
ООО 'ХКФ Банк'	40700316B	1 853 635,83
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-07-60525-P	176 235,14
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	2 326 680,18
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-06-36059-R	2 147 403,96
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		35 655 894,02

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	118 914 385,81

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

4 081 588 987,41 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	VTB00152-117115F022		
Дата и время отправки	03.10.2012 9:27:55	Дата и время приёма	
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 03.10.2012 05:27:54 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		