

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2010 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: 01.04.2010 16:02:22

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"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	114 756 890,41
ОАО "УРАЛСИБ"	22.10.2008	Р 2329643	40701810600770000032	77 573 041,35
Итого денежных средств на счетах				192 329 931,76

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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

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 Саха (Якутия)	RU25006RSY	401,8400000	1 061,00	426 352,24	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	919,9000000	1 500,00	1 379 850,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МОО0	1 013,7000000	131 500,00	133 301 550,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	994,9000000	3 414,00	3 396 588,60	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	1 008,7000000	22 877,00	23 076 029,90	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					161 580 370,74	

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
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268В	1 013,8000000	162 637,00	164 881 390,60	ММВБ
Банк Зенит ОАО	40503255В	1 021,8000000	23 000,00	23 501 400,00	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-Н	1 027,8000000	26 470,00	27 205 866,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-Ј	182,8000000	40 868,00	7 470 670,40	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323В	1 029,4000000	66 490,00	68 444 806,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323В	1 075,2000000	105 000,00	112 896 000,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4В020100323В	1 098,2000000	25 000,00	27 455 000,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-А	1 105,7000000	198 058,00	218 992 730,60	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-Р	254,0000000	24 000,00	6 096 000,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-Р	325,7000000	9 017,00	2 936 836,90	ММВБ

ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	1 006,5000000	6 321,00	6 362 086,50	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	1 001,4000000	5 500,00	5 507 700,00	ММВБ
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	916,7400000	118 848,00	108 952 715,52	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 065,4000000	79 829,00	85 049 816,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 044,4000000	75 000,00	78 330 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 195,1000000	58 779,00	70 246 782,90	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	1 056,1000000	45 600,00	48 158 160,00	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	0,0000000	43 580,00	0,00	Цена приобрет.
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 032,5000000	54 600,00	56 374 500,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776B	1 097,2000000	153 261,00	168 157 969,20	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-01-00143-A	1 088,3000000	5 870,00	6 388 321,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	1 039,8000000	53 750,00	55 889 250,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	1 040,0000000	55 395,00	57 610 800,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 406 908 802,22	

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 "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	67,0800000	749 129,00	50 251 573,32	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	1 673,6500000	58 176,00	97 366 262,40	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновен	1-01-50077-A	2,7960000	8 423 770,00	23 552 860,92	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновен	1-01-55038-E	1,5540000	81 239 000,00	126 245 406,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0236000	4 732 071 000,00	111 676 875,60	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0160000	80,00	1,28	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	81,2200000	1 464 102,00	118 914 364,44	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					528 007 343,96	

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"	95 856 152,36
Итого средств на специальных брокерских счетах	95 856 152,36

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Московской области	RU25006MOO0	5 253 425,00
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268B	1 130 327,15
Банк Зенит ОАО	40503255B	772 570,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	65 380,90
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	589 725,24
МДМ БАНК ОАО	40500323B	2 966 118,90
МДМ БАНК ОАО	40700323B	2 332 050,00
МДМ БАНК ОАО	4B020100323B	1 030 500,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	8 010,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	5 580,86
МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	85 896,24
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	129 712,59
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	8 003 523,78
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	649 680,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	312 168,54
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	21 933,87

ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	253 165,00
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	790 339,20
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 941 441,28
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	3 544 500,00
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 896 798,33
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	4 672 632,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 470 924,00
Петрокоммерц ОАО	40501776B	5 567 972,13
Северсталь ОАО	4B02-01-00143-A	18 020,90
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	574 050,00
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	591 618,60
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		44 678 064,51

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	140 534 216,87

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

2 429 360 665,55 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.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании) (подпись) Сидорович С.А.
(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	ODK00152-58563F022		
Дата и время отправки	01.04.2010 16:06:57	Дата и время приёма	
Подписано			

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2010 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: 01.04.2010 16:02:22

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"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	114 756 890,41
ОАО "УРАЛСИБ"	22.10.2008	Р 2329643	40701810600770000032	77 573 041,35
Итого денежных средств на счетах				192 329 931,76

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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

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 Саха (Якутия)	RU25006RSY	401,8400000	1 061,00	426 352,24	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	919,9000000	1 500,00	1 379 850,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МОО0	1 013,7000000	131 500,00	133 301 550,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	994,9000000	3 414,00	3 396 588,60	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	1 008,7000000	22 877,00	23 076 029,90	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					161 580 370,74	

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
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268В	1 013,8000000	162 637,00	164 881 390,60	ММВБ
Банк Зенит ОАО	40503255В	1 021,8000000	23 000,00	23 501 400,00	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-Н	1 027,8000000	26 470,00	27 205 866,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-Ј	182,8000000	40 868,00	7 470 670,40	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323В	1 029,4000000	66 490,00	68 444 806,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323В	1 075,2000000	105 000,00	112 896 000,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4В020100323В	1 098,2000000	25 000,00	27 455 000,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-А	1 105,7000000	198 058,00	218 992 730,60	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-Р	254,0000000	24 000,00	6 096 000,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-Р	325,7000000	9 017,00	2 936 836,90	ММВБ

ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	1 006,5000000	6 321,00	6 362 086,50	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	1 001,4000000	5 500,00	5 507 700,00	ММВБ
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	916,7400000	118 848,00	108 952 715,52	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 065,4000000	79 829,00	85 049 816,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 044,4000000	75 000,00	78 330 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 195,1000000	58 779,00	70 246 782,90	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	1 056,1000000	45 600,00	48 158 160,00	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	0,0000000	43 580,00	0,00	Цена приобрет.
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 032,5000000	54 600,00	56 374 500,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776B	1 097,2000000	153 261,00	168 157 969,20	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-01-00143-A	1 088,3000000	5 870,00	6 388 321,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	1 039,8000000	53 750,00	55 889 250,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	1 040,0000000	55 395,00	57 610 800,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 406 908 802,22	

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 "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	67,0800000	749 129,00	50 251 573,32	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	1 673,6500000	58 176,00	97 366 262,40	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновен	1-01-50077-A	2,7960000	8 423 770,00	23 552 860,92	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновен	1-01-55038-E	1,5540000	81 239 000,00	126 245 406,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0236000	4 732 071 000,00	111 676 875,60	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0160000	80,00	1,28	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	81,2200000	1 464 102,00	118 914 364,44	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					528 007 343,96	

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"	95 856 152,36
Итого средств на специальных брокерских счетах	95 856 152,36

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Московской области	RU25006MOO0	5 253 425,00
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268B	1 130 327,15
Банк Зенит ОАО	40503255B	772 570,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	65 380,90
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	589 725,24
МДМ БАНК ОАО	40500323B	2 966 118,90
МДМ БАНК ОАО	40700323B	2 332 050,00
МДМ БАНК ОАО	4B020100323B	1 030 500,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	8 010,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	5 580,86
МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	85 896,24
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	129 712,59
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	8 003 523,78
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	649 680,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	312 168,54
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	21 933,87

ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	253 165,00
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	790 339,20
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 941 441,28
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	3 544 500,00
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 896 798,33
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	4 672 632,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 470 924,00
Петрокоммерц ОАО	40501776B	5 567 972,13
Северсталь ОАО	4B02-01-00143-A	18 020,90
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	574 050,00
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	591 618,60
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		44 678 064,51

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	140 534 216,87

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

2 429 360 665,55 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.

 (Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании) (подпись) Сидорович С.А.
 (И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	ODK00152-58563F022		
Дата и время отправки	01.04.2010 16:06:57	Дата и время приёма	
Подписано			

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2010 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: 01.04.2010 16:02:22

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"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	114 756 890,41
ОАО "УРАЛСИБ"	22.10.2008	Р 2329643	40701810600770000032	77 573 041,35
Итого денежных средств на счетах				192 329 931,76

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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

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 Саха (Якутия)	RU25006RSY	401,8400000	1 061,00	426 352,24	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	919,9000000	1 500,00	1 379 850,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МОО0	1 013,7000000	131 500,00	133 301 550,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	994,9000000	3 414,00	3 396 588,60	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	1 008,7000000	22 877,00	23 076 029,90	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					161 580 370,74	

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
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268В	1 013,8000000	162 637,00	164 881 390,60	ММВБ
Банк Зенит ОАО	40503255В	1 021,8000000	23 000,00	23 501 400,00	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-Н	1 027,8000000	26 470,00	27 205 866,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-Ј	182,8000000	40 868,00	7 470 670,40	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323В	1 029,4000000	66 490,00	68 444 806,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323В	1 075,2000000	105 000,00	112 896 000,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4В020100323В	1 098,2000000	25 000,00	27 455 000,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-А	1 105,7000000	198 058,00	218 992 730,60	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-Р	254,0000000	24 000,00	6 096 000,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-Р	325,7000000	9 017,00	2 936 836,90	ММВБ

ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	1 006,5000000	6 321,00	6 362 086,50	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	1 001,4000000	5 500,00	5 507 700,00	ММВБ
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	916,7400000	118 848,00	108 952 715,52	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 065,4000000	79 829,00	85 049 816,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 044,4000000	75 000,00	78 330 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 195,1000000	58 779,00	70 246 782,90	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	1 056,1000000	45 600,00	48 158 160,00	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	0,0000000	43 580,00	0,00	Цена приобрет.
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 032,5000000	54 600,00	56 374 500,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776B	1 097,2000000	153 261,00	168 157 969,20	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-01-00143-A	1 088,3000000	5 870,00	6 388 321,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	1 039,8000000	53 750,00	55 889 250,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	1 040,0000000	55 395,00	57 610 800,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 406 908 802,22	

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 "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	67,0800000	749 129,00	50 251 573,32	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	1 673,6500000	58 176,00	97 366 262,40	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновен	1-01-50077-A	2,7960000	8 423 770,00	23 552 860,92	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновен	1-01-55038-E	1,5540000	81 239 000,00	126 245 406,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0236000	4 732 071 000,00	111 676 875,60	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0160000	80,00	1,28	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	81,2200000	1 464 102,00	118 914 364,44	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					528 007 343,96	

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"	95 856 152,36
Итого средств на специальных брокерских счетах	95 856 152,36

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Московской области	RU25006MOO0	5 253 425,00
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268B	1 130 327,15
Банк Зенит ОАО	40503255B	772 570,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	65 380,90
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	589 725,24
МДМ БАНК ОАО	40500323B	2 966 118,90
МДМ БАНК ОАО	40700323B	2 332 050,00
МДМ БАНК ОАО	4B020100323B	1 030 500,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	8 010,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	5 580,86
МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	85 896,24
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	129 712,59
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	8 003 523,78
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	649 680,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	312 168,54
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	21 933,87

ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	253 165,00
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	790 339,20
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 941 441,28
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	3 544 500,00
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 896 798,33
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	4 672 632,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 470 924,00
Петрокоммерц ОАО	40501776B	5 567 972,13
Северсталь ОАО	4B02-01-00143-A	18 020,90
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	574 050,00
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	591 618,60
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		44 678 064,51

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	140 534 216,87

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

2 429 360 665,55 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.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании) (подпись) Сидорович С.А.
(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	ODK00152-58563F022		
Дата и время отправки	01.04.2010 16:06:57	Дата и время приёма	
Подписано			

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2010 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: 01.04.2010 16:02:22

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"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	114 756 890,41
ОАО "УРАЛСИБ"	22.10.2008	Р 2329643	40701810600770000032	77 573 041,35
Итого денежных средств на счетах				192 329 931,76

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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

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 Саха (Якутия)	RU25006RSY	401,8400000	1 061,00	426 352,24	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	919,9000000	1 500,00	1 379 850,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МОО0	1 013,7000000	131 500,00	133 301 550,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	994,9000000	3 414,00	3 396 588,60	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	1 008,7000000	22 877,00	23 076 029,90	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					161 580 370,74	

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
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268В	1 013,8000000	162 637,00	164 881 390,60	ММВБ
Банк Зенит ОАО	40503255В	1 021,8000000	23 000,00	23 501 400,00	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-Н	1 027,8000000	26 470,00	27 205 866,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-Ј	182,8000000	40 868,00	7 470 670,40	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323В	1 029,4000000	66 490,00	68 444 806,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323В	1 075,2000000	105 000,00	112 896 000,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4В020100323В	1 098,2000000	25 000,00	27 455 000,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-А	1 105,7000000	198 058,00	218 992 730,60	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-Р	254,0000000	24 000,00	6 096 000,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-Р	325,7000000	9 017,00	2 936 836,90	ММВБ

ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	1 006,5000000	6 321,00	6 362 086,50	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	1 001,4000000	5 500,00	5 507 700,00	ММВБ
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	916,7400000	118 848,00	108 952 715,52	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 065,4000000	79 829,00	85 049 816,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 044,4000000	75 000,00	78 330 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 195,1000000	58 779,00	70 246 782,90	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	1 056,1000000	45 600,00	48 158 160,00	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	0,0000000	43 580,00	0,00	Цена приобрет.
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 032,5000000	54 600,00	56 374 500,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776B	1 097,2000000	153 261,00	168 157 969,20	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-01-00143-A	1 088,3000000	5 870,00	6 388 321,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	1 039,8000000	53 750,00	55 889 250,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	1 040,0000000	55 395,00	57 610 800,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 406 908 802,22	

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 "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	67,0800000	749 129,00	50 251 573,32	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	1 673,6500000	58 176,00	97 366 262,40	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновен	1-01-50077-A	2,7960000	8 423 770,00	23 552 860,92	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновен	1-01-55038-E	1,5540000	81 239 000,00	126 245 406,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0236000	4 732 071 000,00	111 676 875,60	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0160000	80,00	1,28	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	81,2200000	1 464 102,00	118 914 364,44	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					528 007 343,96	

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"	95 856 152,36
Итого средств на специальных брокерских счетах	95 856 152,36

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Московской области	RU25006MOO0	5 253 425,00
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268B	1 130 327,15
Банк Зенит ОАО	40503255B	772 570,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	65 380,90
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	589 725,24
МДМ БАНК ОАО	40500323B	2 966 118,90
МДМ БАНК ОАО	40700323B	2 332 050,00
МДМ БАНК ОАО	4B020100323B	1 030 500,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	8 010,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	5 580,86
МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	85 896,24
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	129 712,59
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	8 003 523,78
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	649 680,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	312 168,54
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	21 933,87

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2010 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: 01.04.2010 16:02:22

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"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	114 756 890,41
ОАО "УРАЛСИБ"	22.10.2008	Р 2329643	40701810600770000032	77 573 041,35
Итого денежных средств на счетах				192 329 931,76

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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

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 Саха (Якутия)	RU25006RSY	401,8400000	1 061,00	426 352,24	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	919,9000000	1 500,00	1 379 850,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МОО0	1 013,7000000	131 500,00	133 301 550,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	994,9000000	3 414,00	3 396 588,60	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	1 008,7000000	22 877,00	23 076 029,90	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					161 580 370,74	

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
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268В	1 013,8000000	162 637,00	164 881 390,60	ММВБ
Банк Зенит ОАО	40503255В	1 021,8000000	23 000,00	23 501 400,00	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-Н	1 027,8000000	26 470,00	27 205 866,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-Ј	182,8000000	40 868,00	7 470 670,40	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323В	1 029,4000000	66 490,00	68 444 806,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323В	1 075,2000000	105 000,00	112 896 000,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4В020100323В	1 098,2000000	25 000,00	27 455 000,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-А	1 105,7000000	198 058,00	218 992 730,60	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-Р	254,0000000	24 000,00	6 096 000,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-Р	325,7000000	9 017,00	2 936 836,90	ММВБ

ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	1 006,5000000	6 321,00	6 362 086,50	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	1 001,4000000	5 500,00	5 507 700,00	ММВБ
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	916,7400000	118 848,00	108 952 715,52	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 065,4000000	79 829,00	85 049 816,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 044,4000000	75 000,00	78 330 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 195,1000000	58 779,00	70 246 782,90	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	1 056,1000000	45 600,00	48 158 160,00	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	0,0000000	43 580,00	0,00	Цена приобрет.
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 032,5000000	54 600,00	56 374 500,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776B	1 097,2000000	153 261,00	168 157 969,20	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-01-00143-A	1 088,3000000	5 870,00	6 388 321,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	1 039,8000000	53 750,00	55 889 250,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	1 040,0000000	55 395,00	57 610 800,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 406 908 802,22	

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 "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	67,0800000	749 129,00	50 251 573,32	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	1 673,6500000	58 176,00	97 366 262,40	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновен	1-01-50077-A	2,7960000	8 423 770,00	23 552 860,92	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновен	1-01-55038-E	1,5540000	81 239 000,00	126 245 406,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0236000	4 732 071 000,00	111 676 875,60	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0160000	80,00	1,28	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	81,2200000	1 464 102,00	118 914 364,44	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					528 007 343,96	

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"	95 856 152,36
Итого средств на специальных брокерских счетах	95 856 152,36

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Московской области	RU25006MOO0	5 253 425,00
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268B	1 130 327,15
Банк Зенит ОАО	40503255B	772 570,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	65 380,90
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	589 725,24
МДМ БАНК ОАО	40500323B	2 966 118,90
МДМ БАНК ОАО	40700323B	2 332 050,00
МДМ БАНК ОАО	4B020100323B	1 030 500,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	8 010,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	5 580,86
МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	85 896,24
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	129 712,59
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	8 003 523,78
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	649 680,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	312 168,54
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	21 933,87

ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	253 165,00
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	790 339,20
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 941 441,28
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	3 544 500,00
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 896 798,33
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	4 672 632,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 470 924,00
Петрокоммерц ОАО	40501776B	5 567 972,13
Северсталь ОАО	4B02-01-00143-A	18 020,90
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	574 050,00
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	591 618,60
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		44 678 064,51

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	140 534 216,87

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

2 429 360 665,55 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.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании) (подпись) Сидорович С.А.
(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	ODK00152-58563F022		
Дата и время отправки	01.04.2010 16:06:57	Дата и время приёма	
Подписано			