

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2011 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: 01.04.2011 15:17:00

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	7 672 637,09
Итого денежных средств на счетах				7 674 010,91

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 Коми	RU35008КОМ0	951,3000000	1 500,00	1 426 950,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007ЧНУ0	1 022,8000000	22 877,00	23 398 595,60	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство г. Москвы	RU31062МОС0	1 182,7000000	85 000,00	100 529 500,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					125 355 045,60	

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
"Атомный энергопромышленный комплекс", ОАО	4-06-55319-E	995,0000000	30 000,00	29 850 000,00	ММВБ
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	40802209B	1 015,0000000	81 000,00	82 215 000,00	ММВБ
Альфа-Банк	40101326B	1 014,5000000	77 000,00	78 116 500,00	ММВБ
Газпром нефть ОАО	4-09-00146-A	1 021,0000000	40 695,00	41 549 595,00	ММВБ
Газпром нефть ОАО	4-10-00146-A	1 028,9000000	25 750,00	26 494 175,00	ММВБ
Газпромбанк КБ ОАО	4B020100354B	1 013,5000000	81 346,00	82 444 171,00	ММВБ
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020301942B	1 004,7000000	178 000,00	178 836 600,00	ММВБ
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020501942B	1 004,3000000	20 650,00	20 738 795,00	ММВБ
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	241,7000000	40 868,00	9 877 795,60	ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40403251B	1 009,0000000	70 000,00	70 630 000,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40800323B	1 026,4000000	75 837,00	77 839 096,80	ММВБ
Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО	4-03-31153-H	1 006,8000000	110 000,00	110 748 000,00	ММВБ
ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4B020400436B	1 010,6000000	182 559,00	184 494 125,40	ММВБ
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	1 013,7000000	34 749,00	35 225 061,30	ММВБ
ОАО "СКБ-БАНК"	4B020400705B	1 014,0000000	198 227,00	201 002 178,00	ММВБ

ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	1 006,6000000	145 000,00	145 957 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4B02-02-55005-E	1 045,9000000	13 000,00	13 596 700,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	1 052,8000000	50 000,00	52 640 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-15-55005-E	1 006,4000000	66 000,00	66 422 400,00	ММВБ
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	1 006,5000000	110 000,00	110 715 000,00	ММВБ
ООО ВымпелКом-Инвест	4-06-36281-R	1 005,0000000	36 589,00	36 771 945,00	ММВБ
ООО ВымпелКом-Инвест	4-07-36281-R	1 004,2000000	38 500,00	38 661 700,00	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-05-60525-P	1 007,8000000	83 500,00	84 151 300,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 778 977 138,10	

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
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации	акции обыкновенен	10301481B	106,8800000	1 453 328,00	155 331 696,64	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновенен	1-01-00010-A	73,1900000	926 088,00	67 780 380,72	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновенен	1-01-00077-A	2 024,4000000	78 744,00	159 409 353,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	акции обыкновенен	1-01-55005-E	889,7000000	89 027,00	79 207 321,90	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновенен	1-01-55038-E	1,4348000	65 854 100,00	94 487 462,68	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновенен	1-01-03388-D	0,0187070	2 036 873 000,00	38 103 783,21	ММВБ
ОАО 'Холдинг МРСК'	акции обыкновенен	1-01-55385-E	4,8530000	8 508 000,00	41 289 324,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					635 609 322,75	

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"	354 080 359,47
Итого средств на специальных брокерских счетах	354 080 359,47

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Атомный энергопромышленный комплекс", ОАО	4-06-55319-E	1 405 500,00
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	40802209B	698 220,00
Альфа-Банк	40101326B	887 810,00
Газпром нефть ОАО	4-09-00146-A	483 456,60
Газпром нефть ОАО	4-10-00146-A	320 330,00
Газпромбанк КБ ОАО	4B020100354B	1 951 490,54
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020301942B	4 464 240,00
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020501942B	517 902,00
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	603 620,36
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40403251B	1 598 100,00
МДМ БАНК ОАО	40800323B	3 141 168,54
Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО	4-03-31153-H	3 158 100,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	8 010,00
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	132 000,29
ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4B020400436B	4 463 567,55
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	63 243,18
ОАО "СКБ-БАНК"	4B020400705B	6 014 207,18
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	4 152 800,00
ОАО "Мечел"	4B02-02-55005-E	55 510,00
ОАО "Мечел"	4-14-55005-E	315 000,00
ОАО "Мечел"	4-15-55005-E	551 760,00
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	3 190 000,00
ООО ВымпелКом-Инвест	4-06-36281-R	1 356 354,23
ООО ВымпелКом-Инвест	4-07-36281-R	1 427 195,00
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-05-60525-P	494 320,00
Правительство г. Москвы	RU31062MOS0	803 250,00

Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42 257 155,47
Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	396 337 514,94

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

2 943 953 032,30 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

Сидорович С.А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-83877F022		
Дата и время отправки	05.04.2011 17:04:56	Дата и время приёма	05.04.2011 17:08:04
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 01.04.2011 11:23:17 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.04.2011 12:56:41 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		