

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2009 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: 02.04.2009 8:40:31

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	166 267 202,50
Итого денежных средств на счетах				166 267 202,50

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского вклада		Реквизиты банковского счёта	Сумма вклада (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	773,0400000	1 061,00	820 195,44	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	500,0000000	1 500,00	750 000,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Тульской области	RU31001TUL0	986,6000000	2 800,00	2 762 480,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	848,8000000	3 414,00	2 897 803,20	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					7 230 478,64	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	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	2	3	4	5	6
Банк Зенит ОАО	40503255B	967,5000000	30 378,00	29 390 715,00	ММВБ
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4-02-06005-A	895,0000000	18 173,00	16 264 835,00	ММВБ
Возрождение банк ОАО	40101439B	934,5000000	46 799,00	43 733 665,50	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	246,1000000	40 868,00	10 057 614,80	ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40303251B	994,2000000	43 980,00	43 724 916,00	ММВБ
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	990,0000000	39 167,00	38 775 330,00	ММВБ
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40403058B	989,6000000	6 980,00	6 907 408,00	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	739,2000000	21 655,00	16 007 376,00	ММВБ
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	915,9000000	10 989,00	10 064 825,10	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	696,2000000	24 000,00	16 708 800,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	898,7000000	9 017,00	8 103 577,90	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	4-05-00119-A	992,3000000	44 800,00	44 455 040,00	ММВБ
ОАО "Седьмой континент"	4-02-00462-H	759,9000000	30 615,00	23 264 338,50	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	823,5000000	3 500,00	2 882 250,00	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40700323B	934,5000000	51 000,00	47 659 500,00	ММВБ
ОАО "Южная телекоммуникационная компания"	4-07-00062-A	957,4000000	54 000,00	51 699 600,00	ММВБ
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	918,2000000	243,00	223 122,60	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354B	819,5000000	39 999,00	32 779 180,50	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40303354B	939,3000000	18 515,00	17 391 139,50	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	963,6000000	38 545,00	37 141 962,00	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	252,3000000	43 580,00	10 995 234,00	ММВБ

ООО 'ХКФ Банк'	40200316В	993,9000000	31 515,00	31 322 758,50	ММВБ
ООО 'ХКФ Банк'	40500316В	996,9000000	13 485,00	13 443 196,50	ММВБ
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-01-36314-R	960,5000000	36 928,00	35 469 344,00	ММВБ
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	797,9000000	11 405,00	9 100 049,50	ММВБ
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	4-03-00085-A	809,6000000	36 106,00	29 231 417,60	ММВБ
СКБ-Банк ОАО	40100705В	981,5000000	50 457,00	49 523 545,50	ММВБ
Соллерс ОАО	4-02-02461-D	584,0000000	55 938,00	32 667 792,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				708 988 534,00	

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
"Иркутские Электрические Сети" ОАО	акции обыкновен	1-01-55438-E	0,0000000	619 941,00	0,00	Цена приобрет.
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации	акции обыкновен	10301481В	20,8300000	838 258,00	17 460 914,14	ММВБ
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации	акции привилегир	20301481В	9,8500000	376 609,00	3 709 598,65	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	38,9900000	275 748,00	10 751 414,52	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	1 292,5200000	43 331,00	56 006 184,12	ММВБ
ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	акции обыкновен	1-01-50077-A	0,8140000	70,00	56,98	ММВБ
ОАО Иркутскэнерго	акции обыкновен	1-01-00041-A	5,4500000	598 900,00	3 264 005,00	ММВБ
ОАО "Территориальная генерирующая компания N5"	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0036000	16 434 380,00	59 163,77	ММВБ
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	акции обыкновен	1-01-00085-A	0,8910000	4 989 200,00	4 445 377,20	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					95 696 714,38	

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	2	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"	4 703 575,98
Итого средств на специальных брокерских счетах	4 703 575,98

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Тульской области	RU31001TULO	59 976,00
Администрация Тульской области	RU31001TULO	1 960,00
Банк Зенит ОАО	40503255B	931 997,04
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4-02-06005-A	465 955,72
Возрождение банк ОАО	40101439B	309 809,38
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	576 238,80
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40303251B	1 261 346,40
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	8 550,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	10 928,30
МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	85 896,24
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	529 537,84
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40403058B	257 213,00
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	480 091,35
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	314 395,29
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	641 040,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	423 889,17
ОАО "Северо-Западный Телеком"	4-05-00119-A	644 224,00
ОАО "Седьмой континент"	4-02-00462-H	673 836,15
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	155 155,00
ОАО "УрсаБанк"	40700323B	798 150,00
ОАО "Южная телекоммуникационная компания"	4-07-00062-A	2 175 660,00
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	697,41
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354B	444 788,88
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40303354B	725 417,70

ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	925 850,90
ООО 'ХКФ Банк'	40200316B	1 118 152,20
ООО 'ХКФ Банк'	40500316B	318 650,55
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-01-36314-R	1 138 490,24
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	276 001,00
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	4-03-00085-A	249 853,52
СКБ-Банк ОАО	40100705B	208 891,98
Соллерс ОАО	4-02-02461-D	814 457,28
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		17 027 101,34

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	21 730 677,32

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

999 913 606,84 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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер			
Дата и время отправки	03.04.2009 16:57:35	Дата и время приёма	03.04.2009 18:23:08
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Сидорович Светлана Алексеевна [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		