

**Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений, по состоянию на
31.03.2008 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: 2003-10-08 22-03У008

Дата и время составления расчёта: 02.04.2008 09:54:12

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.05	Р 2329643	40701810200480000023	259 078 734.78
Итого денежных средств на счетах				259 078 734.78

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского вклада		Реквизиты банковского счета	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 расчета 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 государственных ценных бумаг 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 расчета рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
МУНОБЛ_П	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	1 015,9000000	1061.00	1 077 869.90	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	899,0000000	1500.00	1 348 500.00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Тульской области	RU31001TUL0	990,7000000	3106.00	3 077 114.20	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Чувашской республики	RU31005CHU0	944,6000000	3414.00	3 224 864.40	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35007КОМ0	986,0000000	1600.00	1 577 600.00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					10 305 948.50	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчета рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Администрация г. Красноярска	RU31005KRN1	996,3000000	5000.00	4 981 500.00	ММВБ
Администрация г. Новосибирска	RU31003NSB1	1 046,5000000	2250.00	2 354 625.00	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				7 336 125.00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчета рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
АКБ "АК БАРС" (ОАО)	40202590В	992,2000000	453.00	449 466.60	ММВБ
ЗАО 'Группа Джей Эф Си'	4-01-10255-J	980,5000000	6600.00	6 471 300.00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	999,1000000	40868.00	40 831 218.80	ММВБ
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058В	1 000,0000000	39167.00	39 167 000.00	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	989,5000000	7655.00	7 574 622.50	ММВБ
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	1 013,3769640	10989.00	11 135 999.46	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	977,4000000	24000.00	23 457 600.00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	983,7000000	9017.00	8 870 022.90	ММВБ

ОАО "ПАВА"	4-02-10682-F	1 000,0000000	9550.00	9 550 000.00	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	915,1000000	3500.00	3 202 850.00	ММВБ
ОАО АКБ СОЮЗ	40102307B	1 000,5000000	30440.00	30 455 220.00	ММВБ
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40202176B	999,7000000	2000.00	1 999 400.00	ММВБ
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40302176B	993,3000000	15720.00	15 614 676.00	ММВБ
ОАО КИТ Финанс	40101911B	995,9000000	34160.00	34 019 944.00	ММВБ
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	993,2000000	44561.00	44 257 985.20	ММВБ
ОАО 'Стальная группа Мечел'	4-02-55005-E	992,5000000	37892.00	37 607 810.00	ММВБ
ОАО"Трубная Металлургическая Компания"	4-03-29031-H	1 003,7000000	26900.00	26 999 530.00	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	988,1000000	38545.00	38 086 314.50	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	1 000,3000000	43580.00	43 593 074.00	ММВБ
ООО 'ХКФ Банк'	40200316B	970,6000000	31515.00	30 588 459.00	ММВБ
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073B	979,2000000	38348.00	37 550 361.60	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				491 482 854.56	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительно о выпуске)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчета рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации	акции привилегир	20301481В	47,3600000	645000.00	30 547 200.00	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	99,5300000	533700.00	53 119 161.00	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	1 975,0900000	14000.00	27 651 260.00	ММВБ
ОАО Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии	акции обыкновен	1-01-50077-A	2,7810000	497870.00	1 384 576.47	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	акции обыкновен	1-02-00119-A	29,9320000	483000.00	14 457 156.00	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	акции привилегир	2-02-00119-A	25,3560000	931000.00	23 606 436.00	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	акции привилегир	2-04-00195-A	1,5700000	14980000.00	23 518 600.00	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	акции обыкновен	1-04-00195-A	2,2700000	6078300.00	13 797 741.00	ММВБ
ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина	акции обыкновен	1-03-00161-A	151,6600000	340000.00	51 564 400.00	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	акции привилегир	2-01-00175-A	0,7950000	49746600.00	39 548 547.00	ММВБ
ОАО Иркутскэнерго	акции обыкновен	1-01-00041-A	21,1380000	1892300.00	39 999 437.40	ММВБ
ОАО "Территориальная генерирующая компания N5"	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0195000	16434380.00	320 470.41	ММВБ

Открытое акционерное общество международный и международный	акции привилегир	2-01-00124-A	57,3400000	610000.00	34 977 400.00	ММВБ
Открытое акционерное общество энергетики и электрификац	акции обыкновен	1-01-00085-A	4,8800000	5814000.00	28 372 320.00	ММВБ
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификац	акции привилегир	2-01-00034-A	20,5870000	1800000.00	37 056 600.00	ММВБ
Итого акций Российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					419 921 305.28	

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 расчета 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 расчета 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"	1 685 349.25
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 685 349.25

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторский задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация г. Красноярск	RU31005KRN1	169 500.00
Администрация г. Новосибирск	RU31003NSB1	58 432.50
Администрация Тульской области	RU31001TUL0	2 888.58
АКБ "АК БАРС" (ОАО)	40202590B	6 650.04
ЗАО 'Группа Джей Эф Си'	4-01-10255-J	264 264.00
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	562 343.68
Министерство финансов Республики Коми	RU35007KOM0	56 544.00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	8 550.00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	13 368.60

ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058В	515 437.72
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-А	210 359.40
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-В	311 757.93
ОАО "Инпром"	4-03-55534-Р	289 626.04
ОАО "Инпром"	4-02-55534-Р	428 160.00
ОАО "ПАВА"	4-02-10682-В	166 838.50
ОАО "УрсаБанк"	40500323В	154 175.00
ОАО АКБ СОЮЗ	40102307В	516 871.20
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40202176В	81 280.00
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40302176В	579 439.20
ОАО КИТ Финанс	40101911В	973 218.40
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-А	117 195.43
ОАО "Стальная группа Мечел"	4-02-55005-Е	898 040.40
ОАО "Трубная Металлургическая Компания"	4-03-29031-Н	289 982.00

ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999В	915 443.75
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	759 163.60
ООО 'ХКФ Банк'	40200316В	1 110 273.45
Правительство Чувашской республики	RU31005CHU0	85 896.24
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073В	115 427.48
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		9 661 127.14

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторский задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0.00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	11 346 476.39

14. Итого рыночная стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

1 199 471 444.51 руб.*

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

Сидорович С.А.
(И.О. Фамилия)

М.П.

*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