

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.09.2007 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: 03.10.2007 11:42:53

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	285 485,65
Итого денежных средств на счетах				285 485,65

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	Рыночная цена	Количество	Рыночная стоимость в рублях по курсу
------------------	---	---------------	------------	--------------------------------------

Получено по СЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (F022)

Копия электронного документа
152-24169F022

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	043,100000000 0001	1 061	1 106 729,10	ММВБ
МУНОБЛ_П	Красноярский край	RU34003KNA0	991,000000000 00023	18 500	18 333 500,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	980,799999999 99995	1 500	1 471 200,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Тульской области	RU31001TULO	1 029,7	8 046	8 284 966,20	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Чувашской республики	RU31005CHU0	1 017,5	3 414	3 473 745,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35007КОМ0	050,400000000 0001	1 600	1 680 640,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Новосибирской области	RU25012AN00	1 011,3	6 830	6 907 179,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Нижегородской области	RU34002NJG0	811,360000000 00001	6 990	5 671 406,40	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					46 929 365,70	

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
Администрация г. Красноярск	RU31005KRN1	1 014,6	5 000	5 073 000,00	ММВБ
Администрация г. Новосибирск	RU31003NSB1	1 058,8	2 250	2 382 300,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				7 455 300,00	

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
ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия"	4-01-16444-J	1 035,2	31 578	32 689 545,60	ММВБ
Номос	40302209B	997,100000000 00014	23 832	23 762 887,20	ММВБ
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	998,0	39 167	39 088 666,00	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-44-00137-A	002,700000000 0002	9 000	9 024 300,00	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	020,500000000 0001	7 655	7 811 927,50	ММВБ

Получено по СЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (F022)

Копия электронного документа
152-24169F022

ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	991,900000000 0002	24 000	23 805 600,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	995,700000000 00005	5 967	5 941 341,90	ММВБ
ОАО "ПАВА"	4-02-10682-F	016,000000000 0001	7 550	7 670 800,00	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	984,799999999 99995	3 500	3 446 800,00	ММВБ
ОАО АКБ СОЮЗ	40102307B	995,299999999 99995	26 700	26 574 510,00	ММВБ
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40302176B	984,000000000 00011	15 720	15 468 480,00	ММВБ
ОАО КИТ Финанс	40101911B	998,200000000 00005	34 160	34 098 512,00	ММВБ
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	015,300000000 0002	26 611	27 018 148,30	ММВБ
ОАО 'Стальная группа Мечел'	4-02-55005-E	011,800000000 0001	37 892	38 339 125,60	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	985,5	38 545	37 986 097,50	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	992,000000000 00011	32 700	32 438 400,00	ММВБ
ООО 'ХКФ Банк'	40200316B	938,500000000 00011	31 515	29 576 827,50	ММВБ
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073B	980,700000000 00005	38 348	37 607 883,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				448 527 522,90	

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 привилегир	20301481B	69,530000000 00001	652 000	45 333 560,00	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	074,090000000 0001	22 990	47 683 329,10	ММВБ
ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	акции обыкновен	1-01-50077-A	3,886000000 00001	497 870	1 934 722,82	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	акции обыкновен	1-02-00119-A	38,877000000 0001	963 000	37 438 551,00	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	акции обыкновен	1-04-00195-A	2,661999999 99999	12 078 300	32 152 434,60	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	акции привилегир	2-04-00195-A	1,718000000 00002	7 980 000	13 709 640,00	ММВБ
ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина	акции обыкновен	1-03-00161-A	138,830000000 00001	341 878	47 462 922,74	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	акции привилегир	2-01-00175-A	0,961999999 99997	29 746 600	28 616 229,20	ММВБ

Получено по СЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (F022)

Копия электронного документа
152-24169F022

ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,02810000000 00000003	16 434 379	461 806,05	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E-010D	0,0281	1	0,03	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	65,6400000000 00001	490 000	32 163 600,00	ММВБ
РАО "ЕЭС России"	акции привилегир	2-01-00034-A	26,448	1 550 000	40 994 400,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					371 916 893,74	

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, идентифицирующ ее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компания ипотечным покрытием	Регистрационн ый 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"	80 786 780 75

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация г. Красноярска	RU31005KRN1	192 100,00
Администрация г. Новосибирска	RU31003NSB1	58 432,50
Администрация Нижегородской области	RU34002NJG0	229 551,60
Администрация Новосибирской области	RU25012ANO0	77 179,00
Администрация Тульской области	RU31001TULO	170 494,74
Администрация Тульской области	RU31001TULO	5 632,20
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	423 776,76
Красноярский край	RU34003KNA0	635 105,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35007KOM0	56 992,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	8 220,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	13 082,13
Номос	40302209B	554 808,96
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	429 270,32
ОАО "ВолгаТелеком"	4-44-00137-A	236 520,00
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	208 598,75
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	449 770,57
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	422 400,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	190 227,96
ОАО "ПАВА"	4-02-10682-F	124 122,00
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	153 230,00
ОАО АКБ СОЮЗ	40102307B	446 691,00
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40302176B	586 984,80
ОАО КИТ Финанс	40101911B	973 218,40
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	63 600,29
ОАО 'Стальная группа Мечел'	4-02-55005-E	889 325,24
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	905 036,60
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	475 131,00
ООО 'ХКФ Банк'	40200316B	1 102 079,55
Правительство Чувашской республики	RU31005CHU0	85 179,30
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073B	105 073,52
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		10 271 834,19

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	71 058 594,94

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

946 173 162,93 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.

Получено по СЭД : Расчёт рыночной стоимости активов (F022)

Копия электронного документа
152-24169F022

Принято по СЭД с адреса	<i>operecho@odk.ru</i>		
Исходящий рег. номер	<i>152-24169F022</i>		
Дата и время отправки	<i>03.10.2007 20:23:39</i>	Дата и время приёма	<i>04.10.2007 10:22:05</i>
Подписано	1. <i>Сидорович Светлана Алексеевна</i> <i>[CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]</i> 2. <i>Лукоянов Владимир Александрович</i> <i>[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]</i>		