

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2007 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: 11.01.2008 11:55:15

**1. Денежные средства на счетах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	40 857,10051
Итого денежных средств на счетах				40 857,10051

**2. Денежные средства в депозитах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского вклада		Реквизиты банковского счёта	Сумма вклада (тыс. руб.)	начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00000

**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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00000	

**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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00000

**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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5

Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	0,00000
--	---------

### 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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
МУНОБЛ_П	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	1 035,1000000	1 061,00	1 098,24110	ММВБ
МУНОБЛ_П	Красноярский край ОАО	RU34003KNA0	499,6500000	18 500,00	9 243,52500	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	1 000,3000000	1 500,00	1 500,45000	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Тульской области	RU31001TUL0	1 014,0000000	8 046,00	8 158,64400	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Чувашской республики	RU31005CHU0	999,4000000	3 414,00	3 411,95160	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35007КОМ0	1 061,0000000	1 600,00	1 697,60000	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Нижегородской области	RU34002NJG0	508,2000000	6 990,00	3 552,31800	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					28 662,72970	

### 7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Администрация г. Красноярска	RU31005KRN1	1 002,3000000	5 000,00	5 011,50000	ММВБ
Администрация г. Новосибирска	RU31003NSB1	1 068,7000000	2 250,00	2 404,57500	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				7 416,07500	

### 8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
АКБ "АК БАРС" (ОАО)	40202590B	992,7000000	453,00	449,69310	ММВБ
Закрытое акционерное общество 'Дикая Орхидея'	4-01-14135-H	1 000,9000000	14 000,00	14 012,60000	ММВБ
ЗАО 'Группа Джей Эф Си'	4-01-10255-J	988,1000000	6 600,00	6 521,46000	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 038,4000000	40 868,00	42 437,33120	ММВБ
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	1 002,4000000	39 167,00	39 261,00080	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-44-00137-A	1 002,5000000	9 000,00	9 022,50000	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	1 025,9000000	7 655,00	7 853,26450	ММВБ
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	1 011,8000000	15 989,00	16 177,67020	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	997,1000000	24 000,00	23 930,40000	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	997,1000000	9 017,00	8 990,85070	ММВБ
ОАО "ПАВА"	4-02-10682-F	1 008,3000000	9 550,00	9 629,26500	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	965,1000000	3 500,00	3 377,85000	ММВБ
ОАО АКБ СОЮЗ	40102307B	1 001,0000000	33 640,00	33 673,64000	ММВБ
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40202176B	1 000,3000000	2 000,00	2 000,60000	ММВБ

ОАО КБ "Мастер-Банк"	40302176B	1 002,9000000	15 720,00	15 765,58800	ММВБ
ОАО КИТ Финанс	40101911B	1 000,2000000	34 160,00	34 166,83200	ММВБ
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	1 022,7000000	26 611,00	27 215,06970	ММВБ
ОАО 'Стальная группа Мечел'	4-02-55005-E	1 020,8000000	37 892,00	38 680,15360	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	988,6000000	38 545,00	38 105,58700	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	1 003,8000000	43 580,00	43 745,60400	ММВБ
ООО 'ХКФ Банк'	40200316B	963,3000000	31 515,00	30 358,39950	ММВБ
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073B	980,2000000	38 348,00	37 588,70960	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				482 964,06890	

### 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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации	акции привилегир	20301481B	69,7200000	645 000,00	44 969,40000	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	92,6800000	533 700,00	49 463,31600	ММВБ
ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	акции обыкновен	1-01-50077-A	4,3190000	497 870,00	2 150,30053	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	акции обыкновен	1-02-00119-A	42,2510000	483 000,00	20 407,23300	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	акции привилегир	2-02-00119-A	30,1020000	931 000,00	28 024,96200	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	акции обыкновен	1-04-00195-A	2,8800000	6 078 300,00	17 505,50400	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	акции привилегир	2-04-00195-A	2,0100000	14 980 000,00	30 109,80000	ММВБ
ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина	акции обыкновен	1-03-00161-A	148,7200000	340 000,00	50 564,80000	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	акции привилегир	2-01-00175-A	1,0210000	49 746 600,00	50 791,27860	ММВБ
ОАО Иркутскэнерго	акции обыкновен	1-01-00041-A	29,4480000	1 892 300,00	55 724,45040	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0220000	16 434 379,00	361,55634	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E-010D	0,0200000	1,00	0,00002	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	71,1000000	610 000,00	43 371,00000	ММВБ
РАО "ЕЭС России"	акции привилегир	2-01-00034-A	28,0000000	1 800 000,00	50 400,00000	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					443 843,60089	

**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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00000	

**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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00000	

**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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00000

**13. Дебиторская задолженность**

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
ОАО "Брокерский дом Открытие"	47 699,85760
Итого средств на специальных брокерских счетах	47 699,85760

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
Администрация г. Красноярска	RU31005KRN1	76,05000
Администрация г. Новосибирска	RU31003NSB1	126,49500
Администрация Нижегородской области	RU34002NJD0	56,40930
Администрация Тульской области	RU31001TUL0	7,48278
АКБ "АК БАРС" (ОАО)	40202590B	15,68739
Закрытое акционерное общество 'Дикая Орхидея'	4-01-14135-H	403,90000
ЗАО 'Группа Джей Эф Си'	4-01-10255-J	112,06800
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 810,45240
Красноярский край ОАО	RU34003KNA0	135,42000
Министерство финансов Республики Коми	RU35007KOM0	16,65600
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	38,46000
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	13,36860
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	517,00440
ОАО "ВолгаТелеком"	4-44-00137-A	54,63000

ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	48,14995
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	100,73070
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	954,72000
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	88,45677
ОАО "ПАВА"	4-02-10682-F	163,49600
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	66,50000
ОАО АКБ СОЮЗ	40102307B	571,20720
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40202176B	23,94000
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40302176B	128,74680
ОАО КИТ Финанс	40101911B	121,60960
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	649,84062
ОАО 'Стальная группа Мечел'	4-02-55005-E	104,58192
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	1 862,10895
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	759,16360
ООО 'ХКФ Банк'	40200316B	383,22240
Правительство Чувашской республики	RU31005CHU0	19,08426
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073B	1 071,82660
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		10 501,46924

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	58 201,32684

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

**1 061 944,90184 тыс. 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.

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

М.П.