

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2008 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: от 08.10.2003 №22-03У008

Дата и время составления расчёта: 03.07.2008 13:01:40

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	3 262 723,71
Итого денежных средств на счетах				3 262 723,71

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
ОАО "ТрансКредитБанк"	25.04.2008	Д4/4859/04-2-2008	42005810800001004859	113 600 000,00	1 798 666,67
ОАО АКБ "АВАНГАРД"	23.06.2008	187	42105810600000000187	51 090 000,00	46 064,75
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				166 534 731,42	

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	1 026,6000000	1 061,00	1 089 222,60	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	947,0000000	1 500,00	1 420 500,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Тульской области	RU31001TUL0	1 008,8000000	3 106,00	3 133 332,80	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Чувашской республики	RU31005CHU0	967,4000000	3 414,00	3 302 703,60	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35007КОМ0	990,5000000	1 600,00	1 584 800,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					10 530 559,00	

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. Красноярска	RU31005KRN1	999,7000000	5 000,00	4 998 500,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				4 998 500,00	

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
АКБ "АК БАРС" (ОАО)	40202590B	997,5000000	453,00	451 867,50	ММВБ
ЗАО 'Группа Джей Эф Си'	4-01-10255-J	995,0000000	6 600,00	6 567 000,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 014,4000000	40 868,00	41 456 499,20	ММВБ
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	1 015,5000000	39 167,00	39 774 088,50	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	994,9000000	21 655,00	21 544 559,50	ММВБ
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	994,3000000	10 989,00	10 926 362,70	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	991,9000000	24 000,00	23 805 600,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	995,8000000	9 017,00	8 979 128,60	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	962,2000000	3 500,00	3 367 700,00	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40700323B	963,9000000	51 000,00	49 158 900,00	ММВБ
ОАО "Южная телекоммуникационная компания"	4-07-00062-A	994,8000000	54 000,00	53 719 200,00	ММВБ
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40302176B	1 000,6000000	15 720,00	15 729 432,00	ММВБ

ОАО КИТ Финанс	40101911B	1 001,6000000	27 160,00	27 203 456,00	ММВБ
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	993,3000000	55 061,00	54 692 091,30	ММВБ
ОАО 'Стальная группа Мечел'	4-02-55005-E	997,2000000	52 892,00	52 743 902,40	ММВБ
ОАО"Трубная Металлургическая Компания"	4-03-29031-H	1 014,2000000	53 080,00	53 833 736,00	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	987,7000000	38 545,00	38 070 896,50	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	1 004,9000000	43 580,00	43 793 542,00	ММВБ
ООО 'ХКФ Банк'	40200316B	988,9000000	31 515,00	31 165 183,50	ММВБ
ООО 'ХКФ Банк'	40300316B	999,2000000	23 400,00	23 381 280,00	ММВБ
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-01-36314-R	1 014,5000000	53 500,00	54 275 750,00	ММВБ
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073B	984,5000000	38 348,00	37 753 606,00	ММВБ
Северсталь-авто ОАО	4-02-02461-D	974,1000000	55 938,00	54 489 205,80	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				746 882 987,50	

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	74,6300000	204 205,00	15 239 819,15	ММВБ
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации	акции привилегир	20301481B	45,4200000	376 609,00	17 105 580,78	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновенен	1-01-00010-A	77,8800000	275 748,00	21 475 254,24	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновенен	1-01-00077-A	2 317,3100000	20 874,00	48 371 528,94	ММВБ
ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	акции обыкновенен	1-01-50077-A	2,7740000	4 483 870,00	12 438 255,38	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	акции обыкновенен	1-02-00119-A	29,3270000	483 000,00	14 164 941,00	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	акции привилегир	2-02-00119-A	18,6410000	931 000,00	17 354 771,00	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	акции обыкновенен	1-04-00195-A	2,1320000	2 421 100,00	5 161 785,20	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	акции привилегир	2-04-00195-A	1,3320000	10 686 200,00	14 234 018,40	ММВБ
ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина	акции обыкновенен	1-03-00161-A	176,5700000	167 345,00	29 548 106,65	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	акции привилегир	2-01-00175-A	0,7300000	37 109 600,00	27 090 008,00	ММВБ
ОАО Иркутскэнерго	акции обыкновенен	1-01-00041-A	20,4370000	598 900,00	12 239 719,30	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновенен	1-01-12190-E	0,0173000	16 434 380,00	284 314,77	ММВБ

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	акции обыкновен	1-01-00085-A	4,4530000	4 989 200,00	22 216 907,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					256 925 010,41	

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"	5 583,10
Итого средств на специальных брокерских счетах	5 583,10

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	75 000,00
Администрация Тульской области	RU31001TUL0	2 888,58
АКБ "АК БАРС" (ОАО)	40202590B	15 687,39
ЗАО "Группа Джей Эф Си"	4-01-10255-J	112 068,00
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'"	4-01-16444-J	1 810 452,40
Министерство финансов Республики Коми	RU35007КОМ0	16 656,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	38 460,00

Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	13 368,60
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	515 437,72
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	136 209,95
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	69 230,70
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	954 720,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	88 456,77
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	66 500,00
ОАО "УрсаБанк"	40700323B	1 854 360,00
ОАО "Южная телекоммуникационная компания"	4-07-00062-A	1 031 400,00
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40302176B	128 746,80
ОАО КИТ Финанс	40101911B	89 356,40
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	1 344 589,62
ОАО 'Стальная группа Мечел'	4-02-55005-E	145 981,92
ОАО"Трубная Металлургическая Компания"	4-03-29031-H	1 842 937,60
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	1 862 108,95
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	759 163,60
ООО 'ХКФ Банк'	40200316B	383 222,40
ООО 'ХКФ Банк'	40300316B	66 690,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-01-36314-R	85 065,00
Правительство Чувашской республики	RU31005CHU0	18 367,32
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073B	1 071 826,60
Северсталь-авто ОАО	4-02-02461-D	1 876 160,52
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		16 475 112,84

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	16 480 695,94

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

1 205 615 207,98 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	ODK00152-33139F022		
Дата и время отправки	03.07.2008 17:41:02	Дата и время приёма	03.07.2008 17:58:37
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]		