

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.09.2008 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: 02.10.2008 9:29:59

**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	2 052 377,06
Итого денежных средств на счетах				2 052 377,06

**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 "СКБ-БАНК"	16.07.2008	00001901	42005810713000000001	53 000 000,00	0,00
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)				219 534 731,42	

**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	984,9000000	1 061,00	1 044 978,90	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	895,6000000	1 500,00	1 343 400,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Тульской области	RU31001TUL0	986,2000000	2 800,00	2 761 360,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство Чувашской республики	RU31005ЧУ0	880,6000000	3 414,00	3 006 368,40	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					8 156 107,30	

## 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	997,4000000	5 000,00	4 987 000,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				4 987 000,00	

## 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)	40202590В	986,9000000	453,00	447 065,70	ММВБ
ЗАО "Группа Джей Эф Си"	4-01-10255-J	980,7000000	40 257,00	39 480 039,90	ММВБ
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'"	4-01-16444-J	936,0000000	40 868,00	38 252 448,00	ММВБ
КБ "Юниаструм банк" ООО	40202771В	986,7000000	22 268,00	21 971 835,60	ММВБ
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058В	964,6000000	39 167,00	37 780 488,20	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	931,4000000	21 655,00	20 169 467,00	ММВБ
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	989,6000000	10 989,00	10 874 714,40	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	970,1000000	24 000,00	23 282 400,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	981,5000000	9 017,00	8 850 185,50	ММВБ
ОАО "Седьмой континент"	4-02-00462-H	928,4000000	31 541,00	29 282 664,40	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40500323В	831,9000000	3 500,00	2 911 650,00	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40700323В	778,7000000	51 000,00	39 713 700,00	ММВБ
ОАО "Южная телекоммуникационная компания"	4-07-00062-A	951,7000000	54 000,00	51 391 800,00	ММВБ
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40302176В	994,5000000	15 720,00	15 633 540,00	ММВБ

ОАО КИТ Финанс	40101911B	979,3000000	27 160,00	26 597 788,00	ММВБ
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	928,9000000	243,00	225 722,70	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354B	933,3000000	39 999,00	37 331 066,70	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	900,2000000	38 545,00	34 698 209,00	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	984,9000000	43 580,00	42 921 942,00	ММВБ
ООО 'ХКФ Банк'	40200316B	899,4000000	31 515,00	28 344 591,00	ММВБ
ООО 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-01-36314-R	950,5000000	53 500,00	50 851 750,00	ММВБ
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073B	940,8000000	38 348,00	36 077 798,40	ММВБ
СКБ-Банк ОАО	40100705B	994,5000000	40 457,00	40 234 486,50	ММВБ
Соллерс ОАО	4-02-02461-D	909,1000000	55 938,00	50 853 235,80	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				688 178 588,80	

### 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 обыкновен	10301481B	41,4400000	204 205,00	8 462 255,20	ММВБ
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации	акции привилегир	20301481B	23,9100000	376 609,00	9 004 721,19	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	59,2100000	275 748,00	16 327 039,08	ММВБ
ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	акции обыкновен	1-01-50077-A	1,5500000	4 483 870,00	6 949 998,50	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	акции обыкновен	1-02-00119-A	14,0990000	483 000,00	6 809 817,00	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	акции привилегир	2-02-00119-A	11,1310000	931 000,00	10 362 961,00	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	акции обыкновен	1-04-00195-A	0,7510000	2 421 100,00	1 818 246,10	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	акции привилегир	2-04-00195-A	0,6740000	10 686 200,00	7 202 498,80	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	акции привилегир	2-01-00175-A	0,3280000	37 109 600,00	12 171 948,80	ММВБ
ОАО Иркутскэнерго	акции обыкновен	1-01-00041-A	12,7590000	598 900,00	7 641 365,10	ММВБ
ОАО "Территориальная генерирующая компания N5"	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0059000	16 434 380,00	96 962,84	ММВБ
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	акции обыкновен	1-01-00085-A	1,4390000	4 989 200,00	7 179 458,80	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					94 027 272,41	

**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"	56 258 147,90
Итого средств на специальных брокерских счетах	56 258 147,90

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	169 500,00
Администрация Тульской области	RU31001TUL0	3 248,00
АКБ "АК БАРС" (ОАО)	40202590B	6 749,70
ЗАО "Группа Джей Эф Си"	4-01-10255-J	1 621 954,53
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'"	4-01-16444-J	576 238,80
КБ "Юниаструм банк" ООО	40202771B	1 103 824,76
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	8 550,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	13 665,68
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	527 971,16
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	600 060,05
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	314 395,29
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	433 920,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	291 880,29
ОАО "Седьмой континент"	4-02-00462-H	694 217,41

ОАО "УрсаБанк"	40500323B	155 155,00
ОАО "УрсаБанк"	40700323B	798 150,00
ОАО "Южная телекоммуникационная компания"	4-07-00062-A	2 188 080,00
ОАО КБ "Мастер-Банк"	40302176B	584 469,60
ОАО КИТ Финанс	40101911B	773 788,40
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	697,41
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354B	444 788,88
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	925 850,90
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	773 545,00
ООО 'ХКФ Банк'	40200316B	1 118 152,20
ООО 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-01-36314-R	1 649 405,00
Правительство Чувашской республики	RU31005CHU0	85 896,24
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073B	126 164,92
СКБ-Банк ОАО	40100705B	167 491,98
Соллерс ОАО	4-02-02461-D	814 457,28
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		16 972 268,48

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	73 230 416,38

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

**1 090 166 493,37 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.