

**Расчет  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства  
пенсионных накоплений, по состоянию на  
31.12.2008 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: 12.01.2009 19:15:34

**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	233 261.45
ОАО "УРАЛСИБ"	22.10.08	Р 2329643	40701810600770000032	233 000 000.00
Итого денежных средств на счетах				233 233 261.45

**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
ОАО "СКБ-БАНК"	16.07.08	00001901	42005810713000000001	53 000 000.00	0.00
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				53 000 000.00	

**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	772,6400000	1061.00	819 771.04	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	692,0000000	1500.00	1 038 000.00	ММВБ

МУНОБЛ_П	Администрация Тульской области	RU31001TUL0	986,9000000	2800.00	2 763 320.00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	883,8000000	3414.00	3 017 293.20	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					7 638 384.24	

### 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
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00	

### 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)	40202590B	997,9000000	453.00	452 048.70	ММВБ
Банк Зенит ОАО	40203255B	997,0000000	9491.00	9 462 527.00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	348,3000000	40868.00	14 234 324.40	ММВБ
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	907,8000000	39167.00	35 555 802.60	ММВБ

ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	716,5600000	21655.00	15 517 106.80	ММВБ
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	912,4000000	10989.00	10 026 363.60	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	485,1000000	24000.00	11 642 400.00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	480,9000000	9017.00	4 336 275.30	ММВБ
ОАО "Седьмой континент"	4-02-00462-H	700,0000000	30615.00	21 430 500.00	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40700323B	851,1000000	51000.00	43 406 100.00	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	641,9000000	3500.00	2 246 650.00	ММВБ
ОАО "Южная телекоммуникационная компания"	4-07-00062-A	915,3000000	54000.00	49 426 200.00	ММВБ
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-A	851,3000000	243.00	206 865.90	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354B	599,4000000	39999.00	23 975 400.60	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	849,8000000	38545.00	32 755 541.00	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	252,3000000	43580.00	10 995 234.00	ММВБ
ООО 'ЖКФ Банк'	40200316B	980,5000000	31515.00	30 900 457.50	ММВБ

ООО 'ХКФ Банк'	40500316В	1 011,4000000	13485.00	13 638 729.00	ММВБ
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-01-36314-R	909,2000000	53500.00	48 642 200.00	ММВБ
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073В	970,8000000	38348.00	37 228 238.40	ММВБ
СКБ-Банк ОАО	40100705В	848,7000000	50457.00	42 822 855.90	ММВБ
Соллерс ОАО	4-02-02461-D	749,1000000	55938.00	41 903 155.80	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				500 804 976.50	

### 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 обыкновен	10301481В	22,8100000	838258.00	19 120 664.98	ММВБ
Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации	акции привилегир	20301481В	9,0900000	376609.00	3 423 375.81	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	27,4300000	275748.00	7 563 767.64	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	957,1200000	43331.00	41 472 966.72	ММВБ

ОАО Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии	акции обыкновен	1-01-50077-A	1,0450000	70.00	73.15	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	акции обыкновен	1-02-00119-A	6,1580000	483000.00	2 974 314.00	ММВБ
ОАО Иркутскэнерго	акции обыкновен	1-01-00041-A	7,5110000	598900.00	4 498 337.90	ММВБ
ОАО "Территориальная генерирующая компания N5"	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0040000	16434380.00	65 737.52	ММВБ
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации	акции обыкновен	1-01-00085-A	0,9480000	4989200.00	4 729 761.60	ММВБ
Итого акций Российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					83 848 999.32	

**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"	73 148 646.59
Итого средств на специальных брокерских счетах	73 148 646.59

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторский задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Тульской области	RU31001TULO	3 248.00
АКБ "АК БАРС" (ОАО)	40202590В	15 886.71
Банк Зенит ОАО	40203255В	296 688.66
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 837 833.96

Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	38 790.00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	11 161.72
МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	19 835.34
ОАО "АИКБ "Татфондбанк"	40303058В	540 504.60
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-А	116 937.00
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-Ф	74 615.31
ОАО "Инпром"	4-02-55534-Р	966 240.00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-Р	134 894.32
ОАО "Седьмой континент"	4-02-00462-Н	85 109.70
ОАО "УрсаБанк"	40500323В	68 425.00
ОАО "УрсаБанк"	40700323В	1 877 820.00
ОАО "Южная телекоммуникационная компания"	4-07-00062-А	1 043 820.00
ОАО Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"	4-03-00040-А	6 050.70

ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354В	1 906 752.33
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999В	1 882 923.25
ООО 'ХКФ Банк'	40200316В	399 295.05
ООО 'ХКФ Банк'	40500316В	323 235.45
ООО 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-01-36314-R	118 770.00
Русь-Банк АКБ ЗАО	40103073В	1 092 534.52
СКБ-Банк ОАО	40100705В	226 551.93
Соллерс ОАО	4-02-02461-D	1 899 654.48
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		14 987 578.03

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторский задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0.00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	88 136 224.62

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

**966 661 846.13**

**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