

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2009 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: 02.07.2009 15:44:11

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"	22.10.2008	Р 2329643	40701810600770000032	198 066 001,88
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	360 771 710,89
Итого денежных средств на счетах				558 837 712,77

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
ОФЗ	25064RMFS	1 009,3060000	51 851,00	52 333 525,41	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				52 333 525,41	

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	591,1800000	1 061,00	627 241,98	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство г. Москвы	RU32044MOS0	721,5000000	14 000,00	10 101 000,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	500,0000000	1 500,00	750 000,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	890,5000000	3 414,00	3 040 167,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство г. Москвы	RU32045MOS0	846,9000000	25 540,00	21 629 826,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					36 148 234,98	

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
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 расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Банк Зенит ОАО	40303255B	1 013,3000000	8 533,00	8 646 488,90	ММВБ
Банк Зенит ОАО	40503255B	986,0000000	30 378,00	29 952 708,00	ММВБ
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4-02-06005-A	944,3000000	18 173,00	17 160 763,90	ММВБ
Возрождение банк ОАО	40101439B	965,7000000	51 987,00	50 203 845,90	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	984,3000000	26 470,00	26 054 421,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	159,2000000	40 868,00	6 506 185,60	ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40303251B	1 011,7000000	41 200,00	41 682 040,00	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	584,2800000	21 655,00	12 652 583,40	ММВБ
ОАО "Газпром"	4-06-00028-A	999,8000000	9 971,00	9 969 005,80	ММВБ
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	979,4000000	25 507,00	24 981 555,80	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	622,2000000	24 000,00	14 932 800,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	679,2000000	9 017,00	6 124 346,40	ММВБ
ОАО "Северо-Западный Телеком"	4-05-00119-A	1 015,4000000	47 514,00	48 245 715,60	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	965,9000000	6 321,00	6 105 453,90	ММВБ

ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	972,6000000	5 500,00	5 349 300,00	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	898,1000000	3 500,00	3 143 350,00	ММВБ
ОАО "УрсаБанк"	40700323B	960,5000000	51 000,00	48 985 500,00	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354B	930,5000000	55 499,00	51 641 819,50	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	998,8000000	38 545,00	38 498 746,00	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	0	43 580,00	0,00	
ООО 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	967,1000000	56 896,00	55 024 121,60	ММВБ
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	4-03-00085-A	887,5000000	36 106,00	32 044 075,00	ММВБ
Соллерс ОАО	4-02-02461-D	798,0000000	55 938,00	44 638 524,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				582 543 350,30	

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
"Иркутские Электрические Сети" ОАО	акции обыкновен	1-01-55438-E	0,0000000	619 941,00	0,00	
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	34,0300000	95 814,00	3 260 550,42	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	1 435,1700000	36 900,00	52 957 773,00	ММВБ
ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	акции обыкновен	1-01-50077-A	1,1840000	70,00	82,88	ММВБ
ОАО Иркутскэнерго	акции обыкновен	1-01-00041-A	8,6390000	598 900,00	5 173 897,10	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0087000	80,00	0,70	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					61 392 304,10	

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"	119 578 960,99
Итого средств на специальных брокерских счетах	119 578 960,99

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Тульской области	RU31001TULO	59 976,00
Банк Зенит ОАО	40303255B	179 534,32
Банк Зенит ОАО	40503255B	174 673,50
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4-02-06005-A	58 335,33
Возрождение банк ОАО	40101439B	1 503 983,91
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	546 605,50
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 824 347,52
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40303251B	722 236,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	38 460,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	8 201,53
Министерство Финансов РФ	25064RMFS	1 166 647,50
МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	18 367,32
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	84 671,05
ОАО "Газпром"	4-06-00028-A	275 299,31
ОАО "Дальневосточная компания электросвязи"	4-10-30166-F	167 070,85
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	1 418 880,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	131 648,20
ОАО "Северо-Западный Телеком"	4-05-00119-A	683 251,32
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	173 890,71
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	120 065,00
ОАО "УрсаБанк"	40500323B	67 445,00
ОАО "УрсаБанк"	40700323B	1 866 090,00
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354B	2 623 437,73
ООО Коммерческий банк 'Судостроительный банк'	40102999B	1 872 516,10

ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	3 219 744,64
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	4-03-00085-A	938 394,94
Правительство г. Москвы	RU32045MOS0	1 018 790,60
Правительство г. Москвы	RU32044MOS0	18 480,00
Правительство г. Москвы	RU32045MOS0	16 856,40
Соллерс ОАО	4-02-02461-D	1 887 907,50
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		22 885 807,78

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
ПФР2	2 800 000,00
Итого прочая дебиторская задолженность	2 800 000,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	145 264 768,77

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

1 436 519 896,33 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			
Дата и время отправки	02.07.2009 16:45:33	Дата и время приёма	02.07.2009 17:29:28
Подписано	1. Лукьянов 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]		