

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.09.2009 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: 01.10.2009 19:17:51

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	2 385 432,37
ОАО "УРАЛСИБ"	22.10.2008	Р 2329643	40701810600770000032	248 143 495,11
Итого денежных средств на счетах				250 528 927,48

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	25063RMFS	916,0900000	100 000,00	91 609 000,00	ММВБ
ОФЗ	25064RMFS	1 039,2840000	125 521,00	130 451 966,96	ММВБ
ОФЗ	25066RMFS	1 012,0650000	74 229,00	75 124 572,89	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				297 185 539,85	

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
МУОБЛ_П	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	594,2400000	1 061,00	630 488,64	ММВБ
МУОБЛ_П	Правительство г. Москвы	RU27041MOS	991,8000000	36 923,00	36 620 231,40	ММВБ
МУОБЛ_П	Правительство г. Москвы	RU32044MOS0	818,4000000	14 000,00	11 457 600,00	ММВБ
МУОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	690,6000000	1 500,00	1 035 900,00	ММВБ
МУОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	936,2000000	3 414,00	3 196 186,80	ММВБ
МУОБЛ_П	Правительство г. Москвы	RU32045MOS0	934,0000000	25 540,00	23 854 360,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					76 794 766,84	

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
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268B	1 007,8000000	85 150,00	85 814 170,00	ММВБ
Банк Зенит ОАО	40303255B	1 024,9000000	8 533,00	8 745 471,70	ММВБ
Банк Зенит ОАО	40503255B	997,6000000	30 378,00	30 305 092,80	ММВБ
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4-02-06005-A	972,3000000	26 673,00	25 934 157,90	ММВБ
Возрождение банк ОАО	40101439B	988,9000000	51 987,00	51 409 944,30	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	999,9000000	26 470,00	26 467 353,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	190,2000000	40 868,00	7 773 093,60	ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40303251B	1 020,9000000	41 200,00	42 061 080,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323B	938,2000000	7 960,00	7 468 072,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323B	991,5000000	51 000,00	50 566 500,00	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	586,6800000	21 655,00	12 704 555,40	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	622,2000000	24 000,00	14 932 800,00	ММВБ

ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	695,6000000	9 017,00	6 272 225,20	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	991,0000000	6 321,00	6 264 111,00	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	993,4000000	5 500,00	5 463 700,00	ММВБ
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	969,8000000	81 293,00	78 837 951,40	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-01-50077-A	1 014,5000000	34 720,00	35 223 440,00	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-02-50077-A	1 000,9000000	34 720,00	34 751 248,00	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354B	970,0000000	55 499,00	53 834 030,00	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	0,0000000	43 580,00	0,00	Цена приобрет.
ООО 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	984,5000000	56 896,00	56 014 112,00	ММВБ
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	4B02-02-00085-A	1 000,9000000	25 900,00	25 923 310,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				666 766 418,30	

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	Цена приобрет.
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновен	1-01-00010-A	45,6000000	95 814,00	4 369 118,40	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	1 643,9100000	45 650,00	75 044 491,50	ММВБ
ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина	акции обыкновен	1-03-00161-A	129,6800000	783 721,00	101 632 939,28	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновен	1-01-50077-A	1,5880000	8 423 770,00	13 376 946,76	ММВБ
ОАО Иркутскэнерго	акции обыкновен	1-01-00041-A	13,6430000	598 900,00	8 170 792,70	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0108000	80,00	0,86	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					202 594 289,50	

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"	11 960 199,02
Итого средств на специальных брокерских счетах	11 960 199,02

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268B	945 165,00
Банк Зенит ОАО	40303255B	523 670,21
Банк Зенит ОАО	40503255B	940 502,88
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4-02-06005-A	690 563,97
Возрождение банк ОАО	40101439B	357 150,69
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	65 380,90
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	589 725,24
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40303251B	2 383 832,00
МДМ БАНК ОАО	40500323B	355 095,60
МДМ БАНК ОАО	40700323B	809 880,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	8 010,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	8 371,29
Министерство Финансов РФ	25063RMFS	832 000,00
Министерство Финансов РФ	25064RMFS	2 864 389,22
Министерство Финансов РФ	25066RMFS	1 802 280,12
МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	85 896,24
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	363 154,35
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	649 680,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	427 135,29
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	21 933,87
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	253 165,00
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	600 755,27
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-01-50077-A	742 660,80

ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-02-50077-A	742 660,80
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354B	639 348,48
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	1 397 365,76
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	4B02-02-00085-A	276 353,00
Правительство г. Москвы	RU27041MOS	501 783,57
Правительство г. Москвы	RU32044MOS0	300 720,00
Правительство г. Москвы	RU32045MOS0	531 742,80
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		20 710 372,35

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	32 670 571,37

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

1 526 540 513,34 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.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер			
Дата и время отправки	05.10.2009 16:47:50	Дата и время приёма	05.10.2009 17:45:40
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. <Нет данных> П		