

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2009 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: 11.01.2010 20:29:56

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	P 2329643	40701810200480000023	5 327 876,76
ОАО "УРАЛСИБ"	22.10.2008	P 2329643	40701810600770000032	75 733 016,85
Итого денежных средств на счетах				81 060 893,61

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (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	1 080,0540000	75 521,00	81 566 758,13	ММВБ
ОФЗ	25066RMFS	1 041,1730000	74 229,00	77 285 230,62	ММВБ
ОФЗ	25067RMFS	1 089,7540000	60 000,00	65 385 240,00	ММВБ
ОФЗ	26202RMFS	1 123,9640000	144 530,00	162 446 516,92	ММВБ
ОФЗ	25065RMFS	1 123,4920000	99 839,00	112 168 317,79	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				498 852 063,46	

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	400,7200000	1 061,00	425 163,92	ММВБ
МУНОБЛ_П	Министерство финансов Республики Коми	RU35008КОМ0	869,2000000	1 500,00	1 303 800,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	936,2000000	3 414,00	3 196 186,80	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	957,1000000	22 877,00	21 895 576,70	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					26 820 727,42	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	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	3	3	4	5	6
Акционерный коммерческий банк 'Московский банк реконструкции и развития', ОАО	40402268В	1 010,8000000	95 137,00	96 164 479,60	ММВБ
Банк Зенит ОАО	40303255В	1 028,0000000	8 533,00	8 771 924,00	ММВБ
Банк Зенит ОАО	40503255В	1 011,2000000	30 378,00	30 718 233,60	ММВБ
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4-02-06005-A	996,7000000	12 887,00	12 844 472,90	ММВБ
Возрождение банк ОАО	40101439В	999,8000000	51 987,00	51 976 602,60	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-Н	1 019,0000000	26 470,00	26 972 930,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	130,7000000	40 868,00	5 341 447,60	ММВБ
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40303251В	1 024,8000000	41 200,00	42 221 760,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323В	1 000,1000000	53 490,00	53 495 349,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 021,2000000	79 926,00	81 620 431,20	ММВБ

ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	398,2800000	21 655,00	8 624 753,40	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	277,7000000	24 000,00	6 664 800,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	495,0000000	9 017,00	4 463 415,00	ММВБ
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	995,7000000	6 321,00	6 293 819,70	ММВБ
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	1 004,0000000	5 500,00	5 522 000,00	ММВБ
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	994,4000000	98 643,00	98 090 599,20	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-01-50077-A	1 015,0000000	9 720,00	9 865 800,00	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-02-50077-A	1 019,9000000	34 720,00	35 410 928,00	ММВБ
ОАО 'Стальная группа Мечел'	4-05-55005-E	990,0000000	34 830,00	34 481 700,00	ММВБ
ОАО 'Стальная группа Мечел'	4-04-55005-E	1 126,5000000	58 779,00	66 214 543,50	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354B	997,5000000	55 499,00	55 360 252,50	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	0,0000000	43 580,00	0,00	Цена приобрет.
ООО 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-01-36314-R	1 018,7000000	59 235,00	60 342 694,50	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				801 462 936,30	

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
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновенен	1-01-00010-A	52,9200000	95 814,00	5 070 476,88	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновенен	1-01-50077-A	2,1380000	8 423 770,00	18 010 020,26	ММВБ
ОАО Иркутскэнерго	акции обыкновенен	1-01-00041-A	13,6900000	598 900,00	8 198 941,00	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновенен	1-01-55038-E	1,1350000	55 518 900,00	63 013 951,50	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновенен	1-01-03388-D	0,0165000	4 172 390 000,00	68 844 435,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновенен	1-01-12190-E	0,0118000	80,00	0,94	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					163 137 825,58	

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	3	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"	3 000 791,55
Итого средств на специальных брокерских счетах	3 000 791,55

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	4 652 199,30
Банк Зенит ОАО	40303255B	187 043,36
Банк Зенит ОАО	40503255B	207 785,52
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4-02-06005-A	47 681,90
Возрождение банк ОАО	40101439B	1 529 457,54
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	1 065 946,90
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 851 729,08
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40303251B	758 492,00
МДМ БАНК ОАО	40500323B	1 060 171,80
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	36 375,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	5 697,57
Министерство Финансов РФ	25064RMFS	1 748 311,15
Министерство Финансов РФ	25066RMFS	1 823 806,53
Министерство Финансов РФ	25067RMFS	1 318 800,00
Министерство Финансов РФ	26202RMFS	354 098,50
Министерство Финансов РФ	25065RMFS	32 946,87

МИНФИН Чувашской республики	RU31005CHU0	19 835,34
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	135 660,61
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	766 490,34
ОАО "ВолгаТелеком"	4-45-00137-A	60 417,45
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	1 436 160,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	100 900,23
ОАО "Сибирьтелеком"	4-06-00195-A	177 304,05
ОАО "Уралсвязьинформ"	4-11-00175-A	122 980,00
ОАО "Центральная телекоммуникационная компания"	4-20-00194-A	3 041 163,69
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-01-50077-A	506 800,80
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-02-50077-A	1 810 300,80
ОАО 'Стальная группа Мечел'	4-05-55005-E	858 907,80
ОАО 'Стальная группа Мечел'	4-04-55005-E	1 927 363,41
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40103354B	2 667 836,93
ООО 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-01-36314-R	233 978,25
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		30 546 642,72

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	33 547 434,27

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

1 604 881 880,64 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			
Исходящий рег. номер	ODK00152-54788F022		
Дата и время отправки	11.01.2010 20:30:34	Дата и время приёма	
Подписано			