

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2011 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: 04.07.2011 11:29:42

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	1 373,82
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	17 475 348,10
Итого денежных средств на счетах				17 476 721,92

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	26204RMFS	983,8360000	64 431,00	63 389 537,32	ММВБ
ОФЗ	26205RMFS	976,1000000	80 000,00	78 088 000,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				141 477 537,32	

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 Коми	RU35008КОМ0	975,4000000	1 500,00	1 463 100,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007ЧУ0	1 010,9000000	22 877,00	23 126 359,30	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство г. Москвы	RU31062МОС0	1 177,9000000	85 000,00	100 121 500,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					124 710 959,30	

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
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	40802209В	1 022,4000000	61 985,00	63 373 464,00	ММВБ
Альфа-Банк	40101326В	1 018,4000000	70 054,00	71 342 993,60	ММВБ
ВНЕШЭКОНОМБАНК	4-06-00004-Т	999,1000000	97 000,00	96 912 700,00	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-03-43801-Н	1 005,3000000	76 256,00	76 660 156,80	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-05-43801-Н	1 019,5000000	60 000,00	61 170 000,00	ММВБ
Газпром нефть ОАО	4-08-00146-А	1 029,5000000	120 000,00	123 540 000,00	ММВБ
Газпром нефть ОАО	4-09-00146-А	1 027,8000000	40 695,00	41 826 321,00	ММВБ
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4В020101942В	1 014,0000000	83 410,00	84 577 740,00	ММВБ
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4В020301942В	999,1000000	15 000,00	14 986 500,00	ММВБ
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4В020103311В	1 003,2000000	74 850,00	75 089 520,00	ММВБ
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4В02-03-21927-Н	1 013,4000000	60 000,00	60 804 000,00	ММВБ
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-Ж	324,7000000	40 868,00	13 269 839,60	ММВБ
КБ "Промсвязьбанк" ОАО	40403251В	1 015,7000000	55 428,00	56 298 219,60	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40800323В	1 031,1000000	74 762,00	77 087 098,20	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4В020200323В	1 014,8000000	50 498,00	51 245 370,40	ММВБ

Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО	4-03-31153-H	1 007,1000000	110 000,00	110 781 000,00	ММВБ
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	1 029,9000000	54 444,00	56 071 875,60	ММВБ
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	4-08-04715-A	1 011,3000000	120 000,00	121 356 000,00	ММВБ
ОАО "СКБ-БАНК"	4B020400705B	1 013,3000000	198 227,00	200 863 419,10	ММВБ
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	1 013,3000000	145 000,00	146 928 500,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	1 061,6000000	25 000,00	26 540 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-18-55005-E	1 000,0000000	30 000,00	30 000 000,00	ММВБ
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	1 008,2000000	110 000,00	110 902 000,00	ММВБ
ООО ВымпелКом-Инвест	4-06-36281-R	1 006,2000000	72 089,00	72 535 951,80	ММВБ
ООО ВымпелКом-Инвест	4-07-36281-R	1 009,9000000	134 713,00	136 046 658,70	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-05-60525-P	1 014,6000000	83 500,00	84 719 100,00	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-06-60525-P	1 004,3000000	133 779,00	134 354 249,70	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 199 282 678,10	

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 обыкновенен	10301481B	99,8100000	1 563 878,00	156 090 663,18	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновенен	1-01-00010-A	68,9500000	1 643 088,00	113 290 917,60	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновенен	1-01-00077-A	1 767,0000000	76 079,00	134 431 593,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	акции обыкновенен	1-01-55005-E	698,0000000	130 387,00	91 010 126,00	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновенен	1-01-55038-E	1,3332000	64 918 100,00	86 548 810,92	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновенен	1-01-03388-D	0,0143830	2 036 873 000,00	29 296 344,36	ММВБ
ОАО 'Холдинг МРСК'	акции обыкновенен	1-01-55385-E	3,6820000	16 309 000,00	60 049 738,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					670 718 193,06	

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"	1 199 200,93
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 199 200,93

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	40802209B	1 847 772,85
Альфа-Банк	40101326B	2 248 733,40
ВНЕШЭКОНОМБАНК	4-06-00004-Т	1 364 790,00
ВЭБ-Лизинг	4-03-43801-Н	1 191 118,72
ВЭБ-Лизинг	4-05-43801-Н	1 074 600,00
Газпром нефть ОАО	4-08-00146-А	3 968 400,00
Газпром нефть ОАО	4-09-00146-А	1 345 783,65
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020101942B	2 541 502,70
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020301942B	73 200,00
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020103311B	1 062 870,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4B02-03-21927-Н	881 400,00
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 851 729,08
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40403251B	125 267,28
МДМ БАНК ОАО	40800323B	1 419 730,38
МДМ БАНК ОАО	4B020200323B	1 093 786,68
Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО	4-03-31153-Н	895 400,00

Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	36 060,00
Министерство Финансов РФ	26204RMFS	1 310 526,54
Министерство Финансов РФ	26205RMFS	1 299 200,00
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	132 000,29
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	1 388 866,44
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	4-08-04715-A	1 178 400,00
ОАО "СКБ-БАНК"	4B020400705B	1 171 521,57
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	1 363 000,00
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	780 750,00
ОАО 'Мечел'	4-18-55005-E	144 900,00
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	1 024 100,00
ООО ВымпелКом-Инвест	4-06-36281-R	1 180 096,93
ООО ВымпелКом-Инвест	4-07-36281-R	2 205 251,81
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-05-60525-P	2 159 310,00
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-06-60525-P	1 846 150,20
Правительство г. Москвы	RU31062MOS0	717 400,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		40 923 618,52

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	42 122 819,45

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

3 195 788 909,15 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.

Уполномоченное лицо УК

Бобкова В.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-60376F022		
Дата и время отправки	04.07.2011 17:41:05	Дата и время приёма	04.07.2011 17:45:17
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 04.07.2011 10:05:30 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 04.07.2011 13:39:09 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		