

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.09.2011 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: 04.10.2011 09:49:53

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	5 926 358,71
Итого денежных средств на счетах				5 927 732,53

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	25068RMFS	1 115,8370000	99 245,00	110 741 243,07	ММВБ
ОФЗ	26202RMFS	1 126,5970000	39 297,00	44 271 882,31	ММВБ
ОФЗ	25076RMFS	994,6100000	145 414,00	144 630 218,54	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				299 643 343,92	

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	966,1000000	1 500,00	1 449 150,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007ЧШУ0	1 020,5000000	22 877,00	23 345 978,50	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство г. Москвы	RU31062МОС0	1 129,9000000	85 000,00	96 041 500,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Краснодарского края	RU34003КНД0	1 027,9000000	16 000,00	16 446 400,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					137 283 028,50	

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)	40802209B	1 000,5000000	34 985,00	35 002 492,50	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-01-00740-D	1 001,1000000	63 467,00	63 536 813,70	ММВБ
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-02-00740-D	992,3000000	48 478,00	48 104 719,40	ММВБ
Альфа-Банк	40101326B	984,5000000	76 033,00	74 854 488,50	ММВБ
ВНЕШЭКОНОМБАНК	4-06-00004-T	997,5000000	187 000,00	186 532 500,00	ММВБ
ВНЕШЭКОНОМБАНК	4-09-00004-T	980,7000000	98 652,00	96 748 016,40	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-03-43801-H	995,6000000	83 099,00	82 733 364,40	ММВБ
ВЭБ-Лизинг	4-05-43801-H	1 026,8000000	60 000,00	61 608 000,00	ММВБ
Газпром нефть ОАО	4-03-00146-A	1 069,3000000	30 958,00	33 103 389,40	ММВБ
Газпром нефть ОАО	4-08-00146-A	1 000,1000000	120 000,00	120 012 000,00	ММВБ
Газпром нефть ОАО	4-09-00146-A	1 018,6000000	40 695,00	41 451 927,00	ММВБ
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020101942B	993,1000000	83 410,00	82 834 471,00	ММВБ
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020301942B	1 000,8000000	15 000,00	15 012 000,00	ММВБ
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020103311B	1 002,7000000	74 850,00	75 052 095,00	ММВБ

ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4B02-03-21927-H	1 000,3412527	74 080,00	74 105 280,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	0,0000000	40 868,00	0,00	Цена приобрет.
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40403251B	996,0000000	63 762,00	63 506 952,00	ММВБ
Магнитогорский Metallургический Комбинат ОАО	4B02-01-00078-A	1 000,6000000	172,00	172 103,20	ММВБ
Магнитогорский Metallургический Комбинат ОАО	4B02-05-00078-A	998,5000000	1 745,00	1 742 382,50	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40800323B	999,1000000	32 828,00	32 798 454,80	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4B020200323B	987,7000000	50 498,00	49 876 874,60	ММВБ
Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО	4-03-31153-H	1 014,3164314	120 903,00	122 633 899,50	ММВБ
ОАО "Банк Внешней Торговли " (Внешторгбанк)	4B020501000B	999,1000000	18 300,00	18 283 530,00	ММВБ
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	985,2000000	32 753,00	32 268 255,60	ММВБ
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	4-08-04715-A	984,6000000	120 000,00	118 152 000,00	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	4B02-03-00077-A	1 049,7000000	25 900,00	27 187 230,00	ММВБ
ОАО "ОТП БАНК"	4B020102766B	975,4000000	109 667,00	106 969 191,80	ММВБ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40603349B	1 006,2000000	31 103,00	31 295 838,60	ММВБ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40703349B	980,7000000	27 800,00	27 263 460,00	ММВБ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	41203349B	960,0000000	26 246,00	25 196 160,00	ММВБ
ОАО "СКБ-БАНК"	4B020400705B	1 001,4000000	170 227,00	170 465 317,80	ММВБ
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	997,0000000	32 599,00	32 501 203,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	1 000,1000000	25 000,00	25 002 500,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-17-55005-E	979,8000000	17 867,00	17 506 086,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-18-55005-E	982,6000000	30 000,00	29 478 000,00	ММВБ
ОАО"ФСК ЕЭС"	4-08-65018-D	993,4000000	106,00	105 300,40	ММВБ
ОАО"ФСК ЕЭС"	4-10-65018-D	982,6000000	113 800,00	111 819 880,00	ММВБ
ОАО"ФСК ЕЭС"	4-13-65018-D	998,8000000	50 128,00	50 067 846,40	ММВБ
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	1 008,2000000	110 000,00	110 902 000,00	ММВБ
ООО ВымпелКом-Инвест	4-03-36281-R	999,0000000	10 243,00	10 232 757,00	ММВБ
ООО ВымпелКом-Инвест	4-07-36281-R	987,2000000	6 429,00	6 346 708,80	ММВБ
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	4B02-03-40155-F	999,1000000	25 895,00	25 871 694,50	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-05-60525-P	999,7000000	83 500,00	83 474 950,00	ММВБ
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-06-60525-P	1 007,8433952	49 911,00	50 302 471,70	ММВБ
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	985,0000000	6 100,00	6 008 500,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				2 478 123 106,10	

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	72,0000000	453 480,00	32 650 560,00	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	акции обыкновенен	1-01-00010-A	53,6000000	628 588,00	33 692 316,80	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновенен	1-01-00077-A	1 619,0000000	20 388,00	33 008 172,00	ММВБ

ОАО 'Мечел'	акции обыкновен	1-01-55005-E	341,0000000	45 382,00	15 475 262,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0107630	1 113 073 000,00	11 980 004,70	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					126 806 315,50	

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	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"	246 628 159,04
Итого средств на специальных брокерских счетах	246 628 159,04

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	301 570,70
"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-01-00740-D	1 431 180,85

"Санкт-Петербург Телеком", ОАО	4-02-00740-D	1 093 178,90
Администрация Краснодарского края	RU34003KND0	10 880,00
Альфа-Банк	40101326B	893 387,75
ВНЕШЭКОНОМБАНК	4-09-00004-T	3 885 902,28
ВНЕШЭКОНОМБАНК	4-06-00004-T	6 354 260,00
ВНЕШЭКОНОМБАНК	4-09-00004-T	21 703,44
ВЭБ-Лизинг	4-03-43801-H	2 868 577,48
ВЭБ-Лизинг	4-05-43801-H	2 374 800,00
Газпром нефть ОАО	4-03-00146-A	913 261,00
Газпром нефть ОАО	4-08-00146-A	1 453 200,00
Газпром нефть ОАО	4-09-00146-A	492 816,45
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020101942B	853 284,30
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020301942B	379 500,00
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"	4B020103311B	2 591 307,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4B02-03-21927-H	2 629 099,20
КБ"Промсвязьбанк" ОАО	40403251B	1 469 714,10
Магнитогорский Metallургический Комбинат ОАО	4B02-01-00078-A	4 356,76
Магнитогорский Metallургический Комбинат ОАО	4B02-05-00078-A	64 373,05
МДМ БАНК ОАО	40800323B	1 367 942,76
МДМ БАНК ОАО	4B020200323B	78 776,88
Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО	4-03-31153-H	3 497 723,79
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	7 485,00
Министерство Финансов РФ	25068RMFS	1 207 811,65
Министерство Финансов РФ	26202RMFS	108 459,72
Министерство Финансов РФ	25076RMFS	424 608,88
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	137 719,54
ОАО "Банк Внешней Торговли " (Внешторгбанк)	4B020501000B	53 436,00
ОАО "Группа ЛСР"	4B02-03-55234-E	68 126,24
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	4-08-04715-A	3 644 400,00
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	4B02-03-00077-A	501 942,00
ОАО "ОТП БАНК"	4B020102766B	1 409 220,95
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40603349B	279 304,94
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	40703349B	563 506,00
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	41203349B	431 746,70
ОАО "СКБ-БАНК"	4B020400705B	5 210 648,47
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	947 326,94
ОАО 'Мечел'	4-14-55005-E	164 500,00
ОАО 'Мечел'	4-17-55005-E	464 720,67
ОАО 'Мечел'	4-18-55005-E	780 300,00
ОАО"ФСК ЕЭС"	4-08-65018-D	62,54
ОАО"ФСК ЕЭС"	4-10-65018-D	72 832,00
ОАО"ФСК ЕЭС"	4-13-65018-D	1 015 593,28
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	3 214 200,00
ООО ВымпелКом-Инвест	4-03-36281-R	166 141,46
ООО ВымпелКом-Инвест	4-07-36281-R	239 737,41
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	4B02-03-40155-F	293 131,40
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-05-60525-P	512 690,00
Открытое акционерное общество Магнит	4B02-06-60525-P	1 664 032,74
Правительство г. Москвы	RU31062MOS0	717 400,00
ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	136 884,00

ЮТэйр-Финанс ООО	4B02-05-36059-R	2 989,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		59 471 754,22
Прочая дебиторская задолженность		
Наименование дебиторской задолженности		Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1		2
Итого прочая дебиторская задолженность		0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)		306 099 913,26

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

3 353 883 439,81 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	VTB00152-71127F022		
Дата и время отправки	04.10.2011 16:56:53	Дата и время приёма	04.10.2011 17:02:40
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 04.10.2011 12:56:20 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 04.10.2011 5:51:27 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		