

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.06.2010 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: 01.07.2010 15:07:31

**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	20 620 031,35
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	21 049,24
Итого денежных средств на счетах				20 641 080,59

**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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

**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	929,6000000	1 500,00	1 394 400,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МО00	1 019,5000000	227 700,00	232 140 150,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007ЧУ0	1 024,8000000	22 877,00	23 444 349,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					256 978 899,60	

### 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
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-Н	1 020,4000000	26 470,00	27 009 988,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	483,0000000	40 868,00	19 739 244,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323В	1 036,1000000	52 791,00	54 696 755,10	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323В	1 079,9000000	105 000,00	113 389 500,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4В020100323В	1 103,9000000	25 000,00	27 597 500,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 101,9000000	193 058,00	212 730 610,20	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4В02-01-00010-A	1 006,3000000	25 000,00	25 157 500,00	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4В02-02-00010-A	1 005,5000000	105 600,00	106 180 800,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	467,7000000	20 501,00	9 588 317,70	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	344,2000000	9 017,00	3 103 651,40	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4В02-15-50077-A	1 002,6000000	55 311,00	55 454 808,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 068,4000000	79 364,00	84 792 497,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4В02-01-55005-E	1 054,6000000	75 000,00	79 095 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 182,5000000	57 000,00	67 402 500,00	ММВБ

ОАО"Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	1 241,5000000	73 269,00	90 963 463,50	ММВБ
ОАО"Российские Железные дороги"	4-23-65045-D	1 052,6000000	25 000,00	26 315 000,00	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354В	1 031,9000000	45 600,00	47 054 640,00	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	1 046,6000000	81 000,00	84 774 600,00	ММВБ
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 029,6000000	54 600,00	56 216 160,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776В	1 091,4000000	153 261,00	167 269 055,40	ММВБ
Северсталь ОАО	4В02-02-00143-А	1 044,4000000	92 750,00	96 868 100,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4В02-04-00143-А	1 044,4000000	55 395,00	57 854 538,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 513 254 229,50	

### 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 обыкновен	1-01-00010-А	56,7100000	1 149 129,00	65 167 105,59	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновен	1-01-50077-А	2,1810000	8 423 770,00	18 372 242,37	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновен	1-01-55038-Е	1,5340000	49 112 300,00	75 338 268,20	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0185000	2 119 242 000,00	39 205 977,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-Е	0,0124000	80,00	0,99	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-А	67,2500000	1 464 102,00	98 460 859,50	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					296 544 453,65	

### 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"	223 191 549,26
Итого средств на специальных брокерских счетах	223 191 549,26

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Московской области	RU25006MOO0	3 987 027,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	1 055 094,20
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 837 833,96
МДМ БАНК ОАО	40500323B	1 032 064,05
МДМ БАНК ОАО	40700323B	5 408 550,00
МДМ БАНК ОАО	4B020100323B	235 750,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	36 060,00
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	129 712,59
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 785 786,50
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-01-00010-A	419 250,00
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-02-00010-A	1 770 912,00
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	1 219 399,48
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	98 555,81
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-15-50077-A	90 710,04
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 930 132,48
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 207 500,00

ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 839 390,00
ОАО"Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	3 342 531,78
ОАО"Российские Железные дороги"	4-23-65045-D	900 000,00
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	2 198 832,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	5 148 360,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	3 410 862,00
Петрокоммерц ОАО	40501776B	642 163,59
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	3 245 322,50
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	1 938 271,05
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		44 910 071,03

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	268 101 620,29

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

**2 355 520 283,63 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	ODK00152-64376F022		
Дата и время отправки	05.07.2010 18:50:19	Дата и время приёма	05.07.2010 20:37:30
Подписано	1. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 01.07.2010 11:09:00 [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.07.2010 14:44:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.06.2010 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: 01.07.2010 15:07:31

**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	20 620 031,35
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	21 049,24
Итого денежных средств на счетах				20 641 080,59

**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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

**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	929,6000000	1 500,00	1 394 400,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МО00	1 019,5000000	227 700,00	232 140 150,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007ЧУ0	1 024,8000000	22 877,00	23 444 349,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					256 978 899,60	

### 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
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-Н	1 020,4000000	26 470,00	27 009 988,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	483,0000000	40 868,00	19 739 244,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323В	1 036,1000000	52 791,00	54 696 755,10	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323В	1 079,9000000	105 000,00	113 389 500,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4В020100323В	1 103,9000000	25 000,00	27 597 500,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 101,9000000	193 058,00	212 730 610,20	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4В02-01-00010-A	1 006,3000000	25 000,00	25 157 500,00	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4В02-02-00010-A	1 005,5000000	105 600,00	106 180 800,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	467,7000000	20 501,00	9 588 317,70	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	344,2000000	9 017,00	3 103 651,40	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4В02-15-50077-A	1 002,6000000	55 311,00	55 454 808,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 068,4000000	79 364,00	84 792 497,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4В02-01-55005-E	1 054,6000000	75 000,00	79 095 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 182,5000000	57 000,00	67 402 500,00	ММВБ

ОАО"Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	1 241,5000000	73 269,00	90 963 463,50	ММВБ
ОАО"Российские Железные дороги"	4-23-65045-D	1 052,6000000	25 000,00	26 315 000,00	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354В	1 031,9000000	45 600,00	47 054 640,00	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	1 046,6000000	81 000,00	84 774 600,00	ММВБ
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 029,6000000	54 600,00	56 216 160,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776В	1 091,4000000	153 261,00	167 269 055,40	ММВБ
Северсталь ОАО	4В02-02-00143-A	1 044,4000000	92 750,00	96 868 100,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4В02-04-00143-A	1 044,4000000	55 395,00	57 854 538,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 513 254 229,50	

### 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	56,7100000	1 149 129,00	65 167 105,59	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновенен	1-01-50077-A	2,1810000	8 423 770,00	18 372 242,37	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновенен	1-01-55038-E	1,5340000	49 112 300,00	75 338 268,20	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновенен	1-01-03388-D	0,0185000	2 119 242 000,00	39 205 977,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновенен	1-01-12190-E	0,0124000	80,00	0,99	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	67,2500000	1 464 102,00	98 460 859,50	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					296 544 453,65	

### 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"	223 191 549,26
Итого средств на специальных брокерских счетах	223 191 549,26

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Московской области	RU25006MOO0	3 987 027,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	1 055 094,20
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 837 833,96
МДМ БАНК ОАО	40500323B	1 032 064,05
МДМ БАНК ОАО	40700323B	5 408 550,00
МДМ БАНК ОАО	4B020100323B	235 750,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	36 060,00
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	129 712,59
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 785 786,50
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-01-00010-A	419 250,00
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-02-00010-A	1 770 912,00
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	1 219 399,48
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	98 555,81
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-15-50077-A	90 710,04
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 930 132,48
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 207 500,00

ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 839 390,00
ОАО"Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	3 342 531,78
ОАО"Российские Железные дороги"	4-23-65045-D	900 000,00
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	2 198 832,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	5 148 360,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	3 410 862,00
Петрокоммерц ОАО	40501776B	642 163,59
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	3 245 322,50
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	1 938 271,05
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		44 910 071,03

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	268 101 620,29

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

**2 355 520 283,63 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	ODK00152-64376F022		
Дата и время отправки	05.07.2010 18:50:19	Дата и время приёма	05.07.2010 20:37:30
Подписано	1. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 01.07.2010 11:09:00 [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.07.2010 14:44:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.06.2010 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: 01.07.2010 15:07:31

**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	20 620 031,35
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	21 049,24
Итого денежных средств на счетах				20 641 080,59

**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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

**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	929,6000000	1 500,00	1 394 400,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МО00	1 019,5000000	227 700,00	232 140 150,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007ЧУ0	1 024,8000000	22 877,00	23 444 349,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					256 978 899,60	

### 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
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-Н	1 020,4000000	26 470,00	27 009 988,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	483,0000000	40 868,00	19 739 244,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323В	1 036,1000000	52 791,00	54 696 755,10	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323В	1 079,9000000	105 000,00	113 389 500,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4В020100323В	1 103,9000000	25 000,00	27 597 500,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 101,9000000	193 058,00	212 730 610,20	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4В02-01-00010-A	1 006,3000000	25 000,00	25 157 500,00	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4В02-02-00010-A	1 005,5000000	105 600,00	106 180 800,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	467,7000000	20 501,00	9 588 317,70	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	344,2000000	9 017,00	3 103 651,40	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4В02-15-50077-A	1 002,6000000	55 311,00	55 454 808,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 068,4000000	79 364,00	84 792 497,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4В02-01-55005-E	1 054,6000000	75 000,00	79 095 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 182,5000000	57 000,00	67 402 500,00	ММВБ

ОАО"Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	1 241,5000000	73 269,00	90 963 463,50	ММВБ
ОАО"Российские Железные дороги"	4-23-65045-D	1 052,6000000	25 000,00	26 315 000,00	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354В	1 031,9000000	45 600,00	47 054 640,00	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	1 046,6000000	81 000,00	84 774 600,00	ММВБ
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 029,6000000	54 600,00	56 216 160,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776В	1 091,4000000	153 261,00	167 269 055,40	ММВБ
Северсталь ОАО	4В02-02-00143-A	1 044,4000000	92 750,00	96 868 100,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4В02-04-00143-A	1 044,4000000	55 395,00	57 854 538,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 513 254 229,50	

### 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 обыкновен	1-01-00010-A	56,7100000	1 149 129,00	65 167 105,59	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновен	1-01-50077-A	2,1810000	8 423 770,00	18 372 242,37	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновен	1-01-55038-E	1,5340000	49 112 300,00	75 338 268,20	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0185000	2 119 242 000,00	39 205 977,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0124000	80,00	0,99	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	67,2500000	1 464 102,00	98 460 859,50	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					296 544 453,65	

### 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"	223 191 549,26
Итого средств на специальных брокерских счетах	223 191 549,26

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Московской области	RU25006MOO0	3 987 027,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	1 055 094,20
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 837 833,96
МДМ БАНК ОАО	40500323B	1 032 064,05
МДМ БАНК ОАО	40700323B	5 408 550,00
МДМ БАНК ОАО	4B020100323B	235 750,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	36 060,00
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	129 712,59
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 785 786,50
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-01-00010-A	419 250,00
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-02-00010-A	1 770 912,00
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	1 219 399,48
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	98 555,81
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-15-50077-A	90 710,04
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 930 132,48
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 207 500,00

ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 839 390,00
ОАО"Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	3 342 531,78
ОАО"Российские Железные дороги"	4-23-65045-D	900 000,00
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	2 198 832,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	5 148 360,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	3 410 862,00
Петрокоммерц ОАО	40501776B	642 163,59
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	3 245 322,50
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	1 938 271,05
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		44 910 071,03

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	268 101 620,29

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

**2 355 520 283,63 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	ODK00152-64376F022		
Дата и время отправки	05.07.2010 18:50:19	Дата и время приёма	05.07.2010 20:37:30
Подписано	1. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 01.07.2010 11:09:00 [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.07.2010 14:44:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.06.2010 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: 01.07.2010 15:07:31

**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	20 620 031,35
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	21 049,24
Итого денежных средств на счетах				20 641 080,59

**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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

**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	929,6000000	1 500,00	1 394 400,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МО00	1 019,5000000	227 700,00	232 140 150,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007ЧУ0	1 024,8000000	22 877,00	23 444 349,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					256 978 899,60	

### 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
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-Н	1 020,4000000	26 470,00	27 009 988,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	483,0000000	40 868,00	19 739 244,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323В	1 036,1000000	52 791,00	54 696 755,10	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323В	1 079,9000000	105 000,00	113 389 500,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4В020100323В	1 103,9000000	25 000,00	27 597 500,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 101,9000000	193 058,00	212 730 610,20	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4В02-01-00010-A	1 006,3000000	25 000,00	25 157 500,00	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4В02-02-00010-A	1 005,5000000	105 600,00	106 180 800,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	467,7000000	20 501,00	9 588 317,70	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	344,2000000	9 017,00	3 103 651,40	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4В02-15-50077-A	1 002,6000000	55 311,00	55 454 808,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 068,4000000	79 364,00	84 792 497,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4В02-01-55005-E	1 054,6000000	75 000,00	79 095 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 182,5000000	57 000,00	67 402 500,00	ММВБ

ОАО"Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	1 241,5000000	73 269,00	90 963 463,50	ММВБ
ОАО"Российские Железные дороги"	4-23-65045-D	1 052,6000000	25 000,00	26 315 000,00	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354В	1 031,9000000	45 600,00	47 054 640,00	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	1 046,6000000	81 000,00	84 774 600,00	ММВБ
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 029,6000000	54 600,00	56 216 160,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776В	1 091,4000000	153 261,00	167 269 055,40	ММВБ
Северсталь ОАО	4В02-02-00143-A	1 044,4000000	92 750,00	96 868 100,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4В02-04-00143-A	1 044,4000000	55 395,00	57 854 538,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 513 254 229,50	

### 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 обыкновен	1-01-00010-A	56,7100000	1 149 129,00	65 167 105,59	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновен	1-01-50077-A	2,1810000	8 423 770,00	18 372 242,37	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновен	1-01-55038-E	1,5340000	49 112 300,00	75 338 268,20	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0185000	2 119 242 000,00	39 205 977,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0124000	80,00	0,99	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	67,2500000	1 464 102,00	98 460 859,50	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					296 544 453,65	

### 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"	223 191 549,26
Итого средств на специальных брокерских счетах	223 191 549,26

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Московской области	RU25006MOO0	3 987 027,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	1 055 094,20
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 837 833,96
МДМ БАНК ОАО	40500323B	1 032 064,05
МДМ БАНК ОАО	40700323B	5 408 550,00
МДМ БАНК ОАО	4B020100323B	235 750,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	36 060,00
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	129 712,59
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 785 786,50
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-01-00010-A	419 250,00
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-02-00010-A	1 770 912,00
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	1 219 399,48
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	98 555,81
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-15-50077-A	90 710,04
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 930 132,48
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 207 500,00

ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 839 390,00
ОАО"Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	3 342 531,78
ОАО"Российские Железные дороги"	4-23-65045-D	900 000,00
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	2 198 832,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	5 148 360,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	3 410 862,00
Петрокоммерц ОАО	40501776B	642 163,59
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	3 245 322,50
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	1 938 271,05
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		44 910 071,03

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	268 101 620,29

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

**2 355 520 283,63 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	ODK00152-64376F022		
Дата и время отправки	05.07.2010 18:50:19	Дата и время приёма	05.07.2010 20:37:30
Подписано	1. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 01.07.2010 11:09:00 [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.07.2010 14:44:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.06.2010 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: 01.07.2010 15:07:31

**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	20 620 031,35
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	21 049,24
Итого денежных средств на счетах				20 641 080,59

**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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

**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	929,6000000	1 500,00	1 394 400,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МО00	1 019,5000000	227 700,00	232 140 150,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007ЧУ0	1 024,8000000	22 877,00	23 444 349,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					256 978 899,60	

### 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
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-Н	1 020,4000000	26 470,00	27 009 988,00	ММВБ
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	483,0000000	40 868,00	19 739 244,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40500323В	1 036,1000000	52 791,00	54 696 755,10	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323В	1 079,9000000	105 000,00	113 389 500,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	4В020100323В	1 103,9000000	25 000,00	27 597 500,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 101,9000000	193 058,00	212 730 610,20	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4В02-01-00010-A	1 006,3000000	25 000,00	25 157 500,00	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4В02-02-00010-A	1 005,5000000	105 600,00	106 180 800,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	467,7000000	20 501,00	9 588 317,70	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	344,2000000	9 017,00	3 103 651,40	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4В02-15-50077-A	1 002,6000000	55 311,00	55 454 808,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 068,4000000	79 364,00	84 792 497,60	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4В02-01-55005-E	1 054,6000000	75 000,00	79 095 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 182,5000000	57 000,00	67 402 500,00	ММВБ

ОАО"Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	1 241,5000000	73 269,00	90 963 463,50	ММВБ
ОАО"Российские Железные дороги"	4-23-65045-D	1 052,6000000	25 000,00	26 315 000,00	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354В	1 031,9000000	45 600,00	47 054 640,00	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	1 046,6000000	81 000,00	84 774 600,00	ММВБ
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 029,6000000	54 600,00	56 216 160,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776В	1 091,4000000	153 261,00	167 269 055,40	ММВБ
Северсталь ОАО	4В02-02-00143-A	1 044,4000000	92 750,00	96 868 100,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4В02-04-00143-A	1 044,4000000	55 395,00	57 854 538,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 513 254 229,50	

### 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 обыкновен	1-01-00010-A	56,7100000	1 149 129,00	65 167 105,59	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновен	1-01-50077-A	2,1810000	8 423 770,00	18 372 242,37	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновен	1-01-55038-E	1,5340000	49 112 300,00	75 338 268,20	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0185000	2 119 242 000,00	39 205 977,00	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0124000	80,00	0,99	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	67,2500000	1 464 102,00	98 460 859,50	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					296 544 453,65	

### 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"	223 191 549,26
Итого средств на специальных брокерских счетах	223 191 549,26

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация Московской области	RU25006MOO0	3 987 027,00
ЗАО Гражданские самолеты Сухого	4-01-21927-H	1 055 094,20
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	1 837 833,96
МДМ БАНК ОАО	40500323B	1 032 064,05
МДМ БАНК ОАО	40700323B	5 408 550,00
МДМ БАНК ОАО	4B020100323B	235 750,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	36 060,00
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	129 712,59
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 785 786,50
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-01-00010-A	419 250,00
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-02-00010-A	1 770 912,00
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	1 219 399,48
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	98 555,81
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-15-50077-A	90 710,04
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 930 132,48
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 207 500,00

ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 839 390,00
ОАО"Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	3 342 531,78
ОАО"Российские Железные дороги"	4-23-65045-D	900 000,00
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	2 198 832,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	5 148 360,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	3 410 862,00
Петрокоммерц ОАО	40501776B	642 163,59
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	3 245 322,50
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	1 938 271,05
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		44 910 071,03

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	268 101 620,29

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

**2 355 520 283,63 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	ODK00152-64376F022		
Дата и время отправки	05.07.2010 18:50:19	Дата и время приёма	05.07.2010 20:37:30
Подписано	1. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 01.07.2010 11:09:00 [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.07.2010 14:44:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		