

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.09.2010 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: 01.10.2010 13:49:49

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	21 081 378,82
ОАО "УРАЛСИБ"	07.07.2005	Р 2329643	40701810200480000023	26 920 927,27
Итого денежных средств на счетах				48 002 306,09

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	955,5000000	1 500,00	1 433 250,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МО00	1 012,3000000	227 700,00	230 500 710,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007ЧШ00	1 040,3000000	22 877,00	23 798 943,10	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					255 732 903,10	

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
"Атомный энергопромышленный комплекс", ОАО	4-06-55319-E	999,5000000	55 000,00	54 972 500,00	ММВБ
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	40802209B	1 001,5000000	50 000,00	50 075 000,00	ММВБ
Банк Зенит ОАО	4B020203255B	1 004,7000000	29 000,00	29 136 300,00	ММВБ
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4B02-06-06005-A	1 006,0000000	206 700,00	207 940 200,00	ММВБ
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'"	4-01-16444-J	378,8000000	40 868,00	15 480 798,40	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323B	1 073,7000000	85 000,00	91 264 500,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40800323B	1 014,3000000	104 000,00	105 487 200,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 104,9000000	193 058,00	213 309 784,20	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-01-00010-A	1 006,0000000	25 000,00	25 150 000,00	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-02-00010-A	1 011,8000000	105 600,00	106 846 080,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	0,0000000	20 501,00	0,00	Цена приобрет.
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	344,2000000	8 115,00	2 793 183,00	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-15-50077-A	1 011,8000000	2 000,00	2 023 600,00	ММВБ
ОАО "Мечел"	4-05-55005-E	1 070,3000000	79 364,00	84 943 289,20	ММВБ

ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 053,2000000	75 000,00	78 990 000,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 176,1000000	57 000,00	67 037 700,00	ММВБ
ОАО "Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	1 242,8000000	50 000,00	62 140 000,00	ММВБ
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	1 004,0000000	45 600,00	45 782 400,00	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	1 043,4000000	81 000,00	84 515 400,00	ММВБ
ООО 'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 020,7000000	54 600,00	55 730 220,00	ММВБ
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	4B02-03-40155-F	1 000,2000000	117 000,00	117 023 400,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776B	1 098,9000000	137 611,00	151 220 727,90	ММВБ
С.-Петербургский Банк ОАО	4B020200436B	1 001,4000000	85 000,00	85 119 000,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	1 050,6000000	92 750,00	97 443 150,00	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	1 049,4000000	55 395,00	58 131 513,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 892 555 945,70	

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	65,7800000	1 149 129,00	75 589 705,62	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	акции обыкновен	1-01-50077-A	2,7100000	70,00	189,70	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N1'	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0225000	2 136 873 000,00	48 079 642,50	ММВБ
ОАО 'Территориальная генерирующая компания N5'	акции обыкновен	1-01-12190-E	0,0165000	80,00	1,32	ММВБ
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	акции привилегир	2-01-00124-A	87,2500000	251 927,00	21 980 630,75	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					145 650 169,89	

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"	49 582 862,37
Итого средств на специальных брокерских счетах	49 582 862,37

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Атомный энергопромышленный комплекс", ОАО	4-06-55319-E	519 750,00
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	40802209B	442 500,00
Администрация Московской области	RU25006MOO0	9 151 263,00
Банк Зенит ОАО	4B020203255B	49 300,00
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4B02-06-06005-A	4 071 990,00
ЗАО 'Строительное объединение 'М-Индустрия'	4-01-16444-J	603 620,36
МДМ БАНК ОАО	40700323B	1 915 050,00
МДМ БАНК ОАО	40800323B	4 307 680,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	8 010,00
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	135 660,61
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	7 867 113,50
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-01-00010-A	907 750,00
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-02-00010-A	3 834 336,00
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	283 051,20
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-15-50077-A	41 100,00
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 957 116,24

ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	3 570 000,00
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 869 030,00
ОАО "Российские Железные дороги"	4-10-65045-D	431 500,00
ООО Коммерческий банк 'Ренессанс Капитал'	40203354B	4 727 352,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-02-36314-R	2 252 610,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 492 218,00
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	4B02-03-40155-F	1 301 040,00
Петрокоммерц ОАО	40501776B	4 999 407,63
С.-Петербургский Банк ОАО	4B020200436B	52 700,00
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	1 015 612,50
Северсталь ОАО	4B02-04-00143-A	606 575,25
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		58 413 336,29

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	107 996 198,66

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

2 449 937 523,44 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	ODK00152-70887F022		
Дата и время отправки	05.10.2010 19:36:01	Дата и время приёма	06.10.2010 9:03:15
Подписано	1. Сидорович Светлана Алексеевна, дата и время ЭЦП 01.10.2010 10:48:00 GMT [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.10.2010 15:35:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		