

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2010 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: 11.01.2011 20:21:37

**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	9 185 000,97
Итого денежных средств на счетах				9 186 374,79

**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	951,3000000	1 500,00	1 426 950,00	ММВБ
МУНОБЛ_П	Администрация Московской области	RU25006МО00	1 010,2000000	72 904,00	73 647 620,80	ММВБ
МУНОБЛ_П	МИНФИН Чувашской республики	RU34007ЧШ00	1 040,3000000	22 877,00	23 798 943,10	ММВБ
МУНОБЛ_П	Правительство г. Москвы	RU31062МОС0	1 184,3000000	85 000,00	100 665 500,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					199 539 013,90	

**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	995,7000000	30 000,00	29 871 000,00	ММВБ
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	40802209B	1 005,8000000	50 000,00	50 290 000,00	ММВБ
Банк Зенит ОАО	4B020203255B	1 002,2000000	29 000,00	29 063 800,00	ММВБ
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4B02-06-06005-A	1 009,9000000	95 400,00	96 344 460,00	ММВБ
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4B02-08-06005-A	1 000,6000000	13 500,00	13 508 100,00	ММВБ
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020301942B	1 001,5000000	78 000,00	78 117 000,00	ММВБ
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'"	4-01-16444-J	305,3000000	40 868,00	12 477 000,40	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40700323B	1 058,9000000	85 000,00	90 006 500,00	ММВБ
МДМ БАНК ОАО	40800323B	1 013,7000000	134 000,00	135 835 800,00	ММВБ
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 086,1000000	103 541,00	112 455 880,10	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-01-00010-A	1 006,7000000	25 000,00	25 167 500,00	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-02-00010-A	1 002,6000000	105 600,00	105 874 560,00	ММВБ

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4B020200436B	999,9000000	85 000,00	84 991 500,00	ММВБ
ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4B020400436B	1 001,6000000	101 224,00	101 385 958,40	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	0,0000000	20 501,00	0,00	Цена приобрет.
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	942,9000000	7 489,00	7 061 378,10	ММВБ
ОАО "СКБ-БАНК"	4B020400705B	1 008,6000000	198 227,00	199 931 752,20	ММВБ
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	999,9000000	145 000,00	144 985 500,00	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-15-50077-A	1 009,6000000	2 000,00	2 019 200,00	ММВБ
ОАО АИКБ "Татфондбанк"	40403058B	1 019,6000000	71 535,00	72 937 086,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 074,6000000	79 364,00	85 284 554,40	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 042,5000000	75 000,00	78 187 500,00	ММВБ
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 168,0000000	57 000,00	66 576 000,00	ММВБ
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41001792B	997,0000000	15 700,00	15 652 900,00	ММВБ
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	1 000,6000000	110 000,00	110 066 000,00	ММВБ
ООО 'Сорус Капитал'	4-01-36181-R	0,0000000	43 580,00	0,00	Цена приобрет.
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	1 003,7000000	54 600,00	54 802 020,00	ММВБ
Петрокоммерц ОАО	40501776B	1 089,2000000	137 611,00	149 885 901,20	ММВБ
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	1 044,8000000	13 750,00	14 366 000,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				1 967 144 850,80	

#### 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	79,1300000	926 088,00	73 281 343,44	ММВБ
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	акции обыкновен	1-01-00077-A	1 736,5500000	71 113,00	123 491 280,15	ММВБ
ОАО 'РусГидро'	акции обыкновен	1-01-55038-E	1,6390000	15 398 000,00	25 237 322,00	ММВБ
ОАО "Территориальная генерирующая компания N1"	акции обыкновен	1-01-03388-D	0,0214000	2 136 873 000,00	45 729 082,20	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					267 739 027,79	

#### 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"	21 484 283,81
Итого средств на специальных брокерских счетах	21 484 283,81

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	850 800,00
"НОМОС-БАНК" (ОАО)	40802209B	1 513 500,00
Администрация Московской области	RU25006MOO0	1 312 272,00
Банк Зенит ОАО	4B020203255B	615 670,00
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4B02-06-06005-A	3 757 806,00
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4B02-06-06005-A	20 988,00
Вимм-Билль-Данн ПП ОАО	4B02-08-06005-A	209 385,00
ЗАО "Коммерческий банк "Глобэкс"	4B020301942B	397 800,00
ЗАО "Строительное объединение 'М-Индустрия'"	4-01-16444-J	1 865 215,52
МДМ БАНК ОАО	40700323B	4 432 750,00
МДМ БАНК ОАО	40800323B	2 576 820,00
Министерство финансов Республики Коми	RU35008KOM0	36 375,00
МИНФИН Чувашской республики	RU34007CHU0	137 719,54
ОАО "Акционерная Финансовая Корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 028 162,13
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-01-00010-A	430 000,00
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	4B02-02-00010-A	1 816 320,00

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4B020200436B	1 659 200,00
ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	4B020400436B	353 271,76
ОАО "Инпром"	4-03-55534-P	85 749,05
ОАО "СКБ-БАНК"	4B020400705B	1 225 042,86
ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК"	4B020102142B	1 363 000,00
ОАО "Энел ОГК-5"	4B02-15-50077-A	4 100,00
ОАО АИКБ "Татфондбанк"	40403058B	763 993,80
ОАО 'Мечел'	4-05-55005-E	1 984 100,00
ОАО 'Мечел'	4B02-01-55005-E	1 258 500,00
ОАО 'Мечел'	4-04-55005-E	1 899 240,00
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41001792B	152 918,00
ООО "РУСФИНАНС БАНК"	41101792B	1 047 200,00
ООО'Лизинговая компания УРАЛСИБ'	4-05-36314-R	3 453 450,00
Петрокоммерц ОАО	40501776B	624 753,94
Правительство г. Москвы	RU31062MOS0	803 250,00
Северсталь ОАО	4B02-02-00143-A	488 537,50
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		38 167 890,10

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	59 652 173,91

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

**2 503 261 441,19 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 \_\_\_\_\_ Сидорович С.А.  
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-76807F022		
Дата и время отправки	12.01.2011 19:01:09	Дата и время приёма	12.01.2011 19:06:52
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 11.01.2011 17:23:26 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.01.2011 16:00:05 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		