

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.06.2007 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: 03.07.2007 10:05:36

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	5 919,79
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	784 812 487,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	47 365 376,30
муниципальные облигации	033	7 524 600,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	395 668 323,80
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	334 254 187,10
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государст	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Росси	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российс	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	14 439 029,13
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	5 801 247,55
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	8 632 753,85
прочая дебиторская задолженность	043	5 027,73
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>799 257 436,12</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитари	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, пред	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный с	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>799 257 436,12</b>

Бобкова В.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

подпись (И.О. Фамилия)

Страница №1, Всего страниц 1

М.П.

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	<i>operedo@odk.ru</i>
<b>Исходящий рег. номер</b>	152-21274F012
<b>Дат</b> 06.07.2007 15:44:11	<b>Дата и</b> 06.07.2007 17:50:37
<b>Подписано</b>	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC