

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2007 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: 03.10.2007 11:42:44

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	285 485,65
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	874 829 082,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	46 929 365,70
муниципальные облигации	033	7 455 300,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	448 527 522,90
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	371 916 893,74
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги Российской Федерации	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	71 058 594,94
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	60 786 760,75
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	10 271 834,19
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	946 173 162,93
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для выплаты пенсионных накоплений	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	946 173 162,93

Сидорович С.А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

подпись (И.О. Фамилия)

Страница №1, Всего страниц 1

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru
Исходящий рег. номер	152-24167F012
Дата 03.10.2007 20:24:40	Дата и 04.10.2007 10:22:06
Подписано	1. Сидорович Светлана Алексеевна [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC