

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.03.2008 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: 2003-10-08 22-03У008

Дата и время составления расчёта: 02.04.2008 09:54:27

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	259 078 734.78
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0.00
Ценные бумаги, в том числе:	30	929 046 233.34
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0.00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	10 305 948.50
- муниципальные облигации	33	7 336 125.00
- облигации российских хозяйственных обществ	34	491 482 854.56
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	419 921 305.28
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	36	0.00
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	37	0.00
- ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	38	0.00
Дебиторская задолженность, в том числе:	40	11 346 476.39
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	1 685 349.25
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	9 661 127.14
- прочая дебиторская задолженность	43	0.00
Прочие активы	50	0.00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>60</b>	<b>1 199 471 444.51</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	70	0.00
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0.00
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	0.00
- кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	73	0.00
- кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	74	0.00
- прочая кредиторская задолженность	75	0.00
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>80</b>	<b>0.00</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>90</b>	<b>1 199 471 444.51</b>

(Наименование должности уполномоченного лица  
управляющей компании)

(подпись)

Сидорович С.А.  
(И.О. Фамилия)

М.П.