

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2008 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: от 08.10.2003 №22-03У008

Дата и время составления расчёта: 02.07.2008 12:53:51

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	3 262 723,71
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	166 534 731,42
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 019 337 056,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	10 530 559,00
муниципальные облигации	033	4 998 500,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	746 882 987,50
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	256 925 010,41
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	16 480 695,94
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	5 583,10
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	16 475 112,84
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 205 615 207,98
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 обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 205 615 207,98

Сидорович С.А.

(Наименование должности уполномоченного
лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Страница №1, Всего страниц 1

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00152-33090F012		
Дата и время отправки	02.07.2008 16:57:33	Дата и время приёма	02.07.2008 19:15:43
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Сидорович Светлана Алексеевна [CN=048050111-02, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		