

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2008 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: 12.01.2009 18:13:31

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	233 233 261.45
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	53 000 000.00
Ценные бумаги, в том числе:	30	592 292 360.06
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0.00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	7 638 384.24
- муниципальные облигации	33	0.00
- облигации российских хозяйственных обществ	34	500 804 976.50
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	83 848 999.32
- 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	88 136 224.62
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	73 148 646.59
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	14 987 578.03
- прочая дебиторская задолженность	43	0.00
Прочие активы	50	0.00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	966 661 846.13
Обязательства:		
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
Итого сумма обязательств	80	0.00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	966 661 846.13

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)

(подпись)

Сидорович С.А.
(И.О. Фамилия)

М.П.