

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2009 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: 01.10.2009 19:18:31

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	250 528 927,48
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 243 341 014,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	297 185 539,85
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	76 794 766,84
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	666 766 418,30
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	202 594 289,50
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	32 670 571,37
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	11 960 199,02
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	20 710 372,35
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>1 526 540 513,34</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 041 500,88
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	1 041 500,88
Итого сумма обязательств	080	1 041 500,88
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>1 525 499 012,46</b>

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			
Дата и время отправки	05.10.2009 16:47:50	Дата и время приёма	05.10.2009 17:45:49
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. <Нет данных> П		