

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2009 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: 12.01.2010 11:52:36

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	81 060 893,61
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	1 490 273 552,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	498 852 063,46
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	26 820 727,42
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	801 462 936,30
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	163 137 825,58
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	33 547 434,27
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	3 000 791,55
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	30 546 642,72
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	1 604 881 880,64
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	29 851 185,24
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	29 851 185,24
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	29 851 185,24
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	1 575 030 695,40

Сидорович С.А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	ODK00152-54792F012		
Дата и время отправки	12.01.2010 11:56:35	Дата и время приёма	
Подписано			