

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2010 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: 01.04.2010 16:02:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	192 329 931,76
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	2 096 496 516,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	161 580 370,74
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 406 908 802,22
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	528 007 343,96
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	140 534 216,87
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	95 856 152,36
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	44 678 064,51
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>2 429 360 665,55</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	112 777 107,63
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	112 777 107,63
Итого сумма обязательств	080	112 777 107,63
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>2 316 583 557,92</b>

Сидорович С.А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	ODK00152-58565F012		
Дата и время отправки	01.04.2010 16:06:15	Дата и время приёма	
Подписано			