

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2010 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: 12.01.2011 13:38:40

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	9 186 374,79
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	2 434 422 892,49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	199 539 013,90
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 967 144 850,80
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	267 739 027,79
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	59 652 173,91
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	21 484 283,81
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	38 167 890,10
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>2 503 261 441,19</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	31 733 473,55
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	31 733 473,55
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>31 733 473,55</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>2 471 527 967,64</b>

Уполномоченное лицо УК

Сидорович С.А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	operedo@odk.ru		
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00152-76831F012		
<b>Дата и время отправки</b>	12.01.2011 16:10:35	<b>Дата и время приёма</b>	12.01.2011 16:10:28
<b>Подписано</b>	1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 12.01.2011 10:41:45 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.01.2011 13:08:53 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		