

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2011 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: 01.04.2011 15:16:36

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	7 674 010,91
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	2 539 941 506,45
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	125 355 045,60
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	1 778 977 138,10
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	635 609 322,75
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	396 337 514,94
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	354 080 359,47
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	42 257 155,47
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 943 953 032,30
Обязательства:		
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
Итого сумма обязательств	080	31 733 473,55
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	2 912 219 558,75

Уполномоченное лицо УК

Сидорович С.А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-83883F012		
Дата и время отправки	05.04.2011 17:04:56	Дата и время приёма	05.04.2011 17:08:03
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 01.04.2011 11:22:22 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 05.04.2011 12:57:54 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		