

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2011 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: 04.07.2011 11:29:34

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	17 476 721,92
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	3 136 189 367,78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	141 477 537,32
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	124 710 959,30
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 199 282 678,10
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	670 718 193,06
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	42 122 819,45
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 199 200,93
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	40 923 618,52
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	3 195 788 909,15
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	151 758,94
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	151 758,94
Итого сумма обязательств	080	151 758,94
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	3 195 637 150,21

Уполномоченное лицо УК

Бобкова В.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00152-60379F012		
Дата и время отправки	04.07.2011 17:41:05	Дата и время приёма	04.07.2011 17:45:18
Подписано	1. Бобкова Виктория Владимировна, дата и время ЭЦП 04.07.2011 10:05:29 GMT [CN=048050152-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 04.07.2011 13:39:09 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		