

**Расчёт стоимости инвестиционного портфеля
за 31.03.2007**

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб" Д.У. средствами
пенсионных накоплений, 7702172846**

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03У008 от 08.10.2003

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-накопления-УралСиб УК ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)

Дата и время составления отчёта: 03.04.2007 18:47:17

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчётную дату (рублей)	Оценка на начало отчётного года (рублей)	Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	164 994 200,80	97 277,20	20,3527
в том числе в иностранной валюте	011	0,00	0,00	0,0000
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	24 667 398,54	0,0000
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	86 319 392,00	150 699 057,80	10,6478
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0,00	0,00	0,0000
Облигации муниципальных образований	050	8 385 000,00	8 614 600,00	1,0343
Облигации российских хозяйственных обществ	060	306 649 020,20	167 473 835,10	37,8263
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	061	0,00	0,00	0,0000
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	070	207 696 637,10	264 213 299,96	25,6202
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	080	0,00	0,00	0,0000
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	090	0,00	0,00	0,0000
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации	091	0,00	0,00	0,0000
Дебиторская задолженность в том числе :	100	36 631 521,18	44 422 909,85	4,5186
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	28 657 544,46	38 519 828,79	3,5350
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	7 968 948,99	5 898 053,33	0,9830
прочая дебиторская задолженность	103	5 027,73	5 027,73	0,0006
Прочие активы	110	0,00	0,00	0,0000
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110)	120	810 675 771,28	660 188 378,45	100,00

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru	
Исходящий рег. номер	152-18226F020	
Дата и время отправки	04.04.2007	Дата и время приёма 04.04.2007 14:14:24
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Сидорович Светлана Алексеевна	