

**Расчёт стоимости инвестиционного портфеля  
 за 31.03.2006**

**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: 04.04.2006 10:20:32

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	6 330 009,27	259 260,82	1,4545
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 РФ	030	0,00	0,00	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	125 858 058,50	89 796 722,60	28,9196
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0,00	0,00	0,0000
Облигации муниципальных образований	050	36 751 649,80	17 364 573,80	8,4448
Облигации российских хозяйственных обществ	060	31 609 988,00	31 851 003,00	7,2633
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	162 629 100,98	139 765 270,91	37,3689
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	11 720 332,31	40 492 617,36	2,6931
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	7 487 353,54	37 819 814,27	1,7204
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	4 227 951,04	2 668 233,48	0,9715
- прочая дебиторская задолженность	103	5 027,73	4 569,61	0,0012
Прочие активы	110	60 300 000,00	0,00	13,8557
<b>ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110)</b>	<b>120</b>	<b>435 199 138,86</b>	<b>319 529 448,49</b>	<b>100,00</b>

Уполномоченное должностное лицо  
 управляющей компании

Горностаев Д.В.

Уполномоченное должностное лицо  
 специализированного депозитария