

300904 уралСиб РСА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
ЗА 30/09/2004

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

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений №22-03У008 от 08.10.2003
Инвестиционный портфель ЗАО "УК УралСиб" Д.У. средствами пенсионных накоплений

Дата и время составления отчета: 30/09/2004 20:00

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчетного года (рублей)	Доля от рыночной стоимости инвестици- онного портфеля
1	2	3	4	5
!Денежные средства на счетах в кредитных !организациях	!010 !	34,653,199.39!	75,574,652.06!	25.2185 !
! 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!	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 !	34,837,542.40!	0.00!	25.3526 !
! в том числе обязательства по которым !выражены в иностранной валюте	!041 !	0.00!	0.00!	0.0000 !
!Облигации муниципальных образований	!050 !	0.00!	0.00!	0.0000 !

!Облигации российских хозяйственных обществ	300904 уралСиб РСА !060 !	15,601,583.70!	0.00!	11.3539 !
! 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 !	19,236,500.20!	0.00!	13.9991 !
!ПАИ (акции, доли) индексных инвестиционных ! фондов, размещающих средства в государственные ! ценные бумаги иностранных государств, облигации ! и акции 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 !	33,083,225.91!	0.00!	24.0759 !
! - средства, переданные профессиональным ! участникам рынка ценных бумаг	!101 !	32,065,808.89!	0.00!	23.3355 !
! - дебиторская задолженность по процентному ! (купонному) доходу по ценным бумагам	!102 !	1,017,417.02!	0.00!	0.7404 !
! - прочая дебиторская задолженность	!103 !	0.00!	0.00!	0.0000 !
!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 !	137,412,051.60!	75,574,652.06!	100.0000 !

Руководитель группы учета операций

_____ /Бобкова В.В./

Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария

_____ / _____ /

300904 уралсиб РСА