

## 311204 уралСиб РСА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ  
ЗА 31/12/2004

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: 31/12/2004 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 !	15,291,545.45!	75,574,652.06!	9.9850 !
! 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 !	56,407,356.70!	0.00!	36.8327 !
! 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	311204 уралСиб РСА !060 !	23,734,343.00!	0.00!	15.4980 !
! 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 !	36,963,597.18!	0.00!	24.1364 !
!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 !	20,747,998.24!	0.00!	13.5480 !
! - средства, переданные профессиональным ! участникам рынка ценных бумаг	!101 !	19,997,583.34!	0.00!	13.0580 !
! - дебиторская задолженность по процентному ! (купонному) доходу по ценным бумагам	!102 !	750,414.90!	0.00!	0.4900 !
! - 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 !	153,144,840.57!	75,574,652.06!	100.0000 !

Руководитель группы учета операций \_\_\_\_\_ /Бобкова В.В./

Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

311204 уралсиб РСА