

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
ЗА 30/06/2005

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: 30/06/2005 20:00

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчетного года (рублей)	Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	5,667,217.35	15,291,545.45	3.3301
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	53,322,326.20	56,407,356.70	31.3326
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0.00	0.00	0.0000
Облигации муниципальных образований	050	12,833,361.40	0.00	7.5410
Облигации российских хозяйственных обществ	060	22,751,444.00	23,734,343.00	13.3689
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	73,641,138.43	36,963,597.18	43.2721
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	1,966,200.20	21,998,344.68	1.1554
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	3,848.94	19,997,583.34	0.0023

! - дебиторская задолженность по процентному !(купонному) доходу по ценным бумагам	!102 !	1,962,351.26!	300605 уралСиб РСА 2,000,761.34!	1.1531 !
! - 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 !	170,181,687.58!	154,395,187.01!	100.0000 !

Руководитель группы учета операций _____ /Бобкова В.В./

Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария _____ / _____ /