

300905 уралСиб РСА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
ЗА 30/09/2005

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: 30/09/2005 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	19,853,900.14	15,291,545.45	7.5285
в том числе в иностранной валюте	011	0.00	0.00	0.0000
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	24,000,000.00	0.00	9.1006
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	95,500,650.30	56,407,356.70	36.2132
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0.00	0.00	0.0000
Облигации муниципальных образований	050	17,773,990.60	0.00	6.7398

!Облигации российских хозяйственных обществ	300905 уралСиб РСА !060 !	22,061,247.00!	23,734,343.00!	8.3655 !
! 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 !	33,954,108.94!	36,963,597.18!	12.8752 !
!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 !	50,573,758.94!	21,998,344.68!	19.1772 !
! - средства, переданные профессиональным ! участникам рынка ценных бумаг	!101 !	47,752,869.08!	19,997,583.34!	18.1076 !
! - дебиторская задолженность по процентному ! (купонному) доходу по ценным бумагам	!102 !	2,816,560.39!	2,000,761.34!	1.0680 !
! - прочая дебиторская задолженность	!103 !	4,329.47!	0.00!	0.0016 !
!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 !	263,717,655.92!	154,395,187.01!	100.0000 !

Руководитель группы учета операций

_____ /Бобкова В.В./

Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария

_____ / _____ /

300905 уралсиб РСА