

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
ЗА 31/12/2005

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: 31/12/2005 20:00

Вид имущества	Код	Оценка на текущую отчетную дату	Оценка на начало отчетного года	Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
	Ж	(рублей)	(рублей)	
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах в кредитных Организациях	Ж010	259,260.82	15,291,545.45	0.0811
в том числе в иностранной валюте	Ж011	0.00	0.00	0.0000
Депозиты в рублях в кредитных организациях	Ж020	0.00	0.00	0.0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Ж030	0.00	0.00	0.0000
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	Ж031	0.00	0.00	0.0000
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Ж040	89,796,722.60	56,407,356.70	28.1028
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	Ж041	0.00	0.00	0.0000
Облигации муниципальных образований	Ж050	17,364,573.80	0.00	5.4344
Облигации российских хозяйственных обществ	Ж060	31,851,003.00	23,734,343.00	9.9681
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	Ж061	0.00	0.00	0.0000

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	J070	J	139,765,270.91	J	36,963,597.18	J	43.7410	J
АПИ (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	J080	J	0.00	J	0.00	J	0.0000	J
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	J090	J	0.00	J	0.00	J	0.0000	J
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации	J091	J	0.00	J	0.00	J	0.0000	J
Дебиторская задолженность, в том числе:	J100	J	40,492,617.36	J	21,998,344.68	J	12.6726	J
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	J101	J	37,819,814.27	J	19,997,583.34	J	11.8361	J
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	J102	J	2,668,233.48	J	2,000,761.34	J	0.8351	J
- прочая дебиторская задолженность	J103	J	4,569.61	J	0.00	J	0.0014	J
Прочие активы	J110	J	0.00	J	0.00	J	0.0000	J
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110)	J120	J	319,529,448.49	J	154,395,187.01	J	100.0000	J
								%

Руководитель группы учета операций

_____/Бобкова В. В. /

Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария

_____/ /