

Расчёт стоимости инвестиционного портфеля
за 30.06.2006Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб" Д.У. средствами
пенсионных накоплений, 7702172846

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03У008 от 08.10.2003

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-накопления-УралСиб УК ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У008)

Дата и время составления отчёта: 04.07.2006 10:37:18

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчётную дату (рублей)	Оценка на начало отчётного года (рублей)	Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	924 543,41	259 260,82	0,2197
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	147 353 697,90	89 796 722,60	35,0199
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0,00	0,00	0,0000
Облигации муниципальных образований	050	40 976 589,40	17 364 573,80	9,7385
Облигации российских хозяйственных обществ	060	42 862 380,00	31 851 003,00	10,1866
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	127 269 184,26	139 765 270,91	30,2467
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных 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	61 384 570,74	40 492 617,36	14,5886
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	57 836 755,72	37 819 814,27	13,7454
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	3 542 787,29	2 668 233,48	0,8420
прочая дебиторская задолженность	103	5 027,73	4 569,61	0,0012
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	420 770 965,71	319 529 448,49	100,00

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	152-11204F020		
Дата и время отправки	04.07.2006	Дата и время приёма	04.07.2006 18:11:55
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Горностаев Денис Владимирович		