

**Расчёт стоимости инвестиционного портфеля
за 31.12.2006**

**Закрытое 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: 11.01.2007 12:11:05

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	97 277,20	259 260,82	0,0147
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 РФ	030	24 667 398,54	0,00	3,7364
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	150 699 057,80	89 796 722,60	22,8267
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0,00	0,00	0,0000
Облигации муниципальных образований	050	8 614 600,00	17 364 573,80	1,3049
Облигации российских хозяйственных обществ	060	167 473 835,10	31 851 003,00	25,3676
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	264 213 299,96	139 765 270,91	40,0209
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	44 422 909,85	40 492 617,36	6,7288
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	38 519 828,79	37 819 814,27	5,8347
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	5 898 053,33	2 668 233,48	0,8934
- прочая дебиторская задолженность	103	5 027,73	4 569,61	0,0008
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	660 188 378,45	319 529 448,49	100,00

Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании

Бобкова В.В.