

310305 уралсиб сча
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 31/03/2005

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: 31/03/2005 20:00

! Вид актива/обязательства !	! Код ! ! стр. !	! Оценка на ! ! текущую отчетную ! ! дату (рублей) !	! Оценка на начало ! ! отчетного года ! ! (рублей) !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !
! АКТИВЫ: !			
! Денежные средства на счетах в кредитных ! ! организациях !	! 010 !	! 2,591,640.98 !	! 15,291,545.45 !
! Депозиты в рублях в кредитных организациях !	! 020 !	! 0.00 !	! 0.00 !
! Ценные бумаги, в том числе: !	! 030 !	! 152,040,942.40 !	! 117,105,296.88 !
! - государственные ценные бумаги Российской ! ! Федерации !	! 031 !	! 0.00 !	! 0.00 !
! - государственные ценные бумаги субъектов ! ! Российской Федерации !	! 032 !	! 47,057,934.30 !	! 56,407,356.70 !
! - облигации муниципальных образований !	! 033 !	! 12,741,471.40 !	! 0.00 !
! - облигации российских хозяйственных обществ !	! 034 !	! 22,699,746.80 !	! 23,734,343.00 !
! - акции российских эмитентов, созданных ! ! в форме открытых акционерных обществ !	! 035 !	! 69,541,789.90 !	! 36,963,597.18 !
! - ПАИ (акции, доли) индексных инвестиционных ! ! фондов, размещающих средства в ! ! государственные ценные бумаги иностранных ! ! государств, облигации и акции иностранных ! ! эмитентов !	! 036 !	! 0.00 !	! 0.00 !
! - ипотечные ценные бумаги, выпущенные в ! ! соответствии с законодательством Российской ! ! Федерации об ипотечных ценных бумагах !	! 037 !	! 0.00 !	! 0.00 !
! Дебиторская задолженность, в том числе: !	! 040 !	! 8,025,664.70 !	! 21,998,344.68 !
! - средства, переданные профессиональным ! ! участникам рынка ценных бумаг !	! 041 !	! 6,471,031.15 !	! 19,997,583.34 !

310305 уралСиб СЧА

!	- дебиторская задолженность по процентному	!	!	!	!
!	(купонному) доходу по ценным бумагам	!	042	!	1,554,633.55!
!	- прочая дебиторская задолженность	!	043	!	0.00!
<hr/>					
!	Прочие активы	!	050	!	0.00!
<hr/>					
!	ИТОГО имущества: (строки 010+020+030+040+050)	!	060	!	162,658,248.08!
<hr/>					
!	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:	!	!	!	!
<hr/>					
!	Кредиторская задолженность, в том числе:	!	070	!	0.00!
!	- обязательства перед профессиональными	!	!	!	298,298.74!
!	участниками рынка ценных бумаг	!	071	!	0.00!
!	- кредиторская задолженность по возмещению	!	!	!	0.00!
!	расходов и выплате вознаграждения	!	072	!	0.00!
!	- прочая кредиторская задолженность	!	073	!	0.00!
<hr/>					
!	Итого сумма обязательств	!	080	!	0.00!
<hr/>					
!	Итого стоимость чистых активов: (строки 060-080)	!	090	!	162,658,248.08!
<hr/>					

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

Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария _____ / _____ /