

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 30/06/2005

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: 30/06/2005 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 | 5,667,217.35 | 15,291,545.45 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 030 | 162,548,270.03 | 117,105,296.88 |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | 0.00 | 0.00 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | 53,322,326.20 | 56,407,356.70 |
| - облигации муниципальных образований | 033 | 12,833,361.40 | 0.00 |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 034 | 22,751,444.00 | 23,734,343.00 |
| - акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | 73,641,138.43 | 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 | 1,966,200.20 | 21,998,344.68 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 041 | 3,848.94 | 19,997,583.34 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам | 042 | 1,962,351.26 | 2,000,761.34 |
| - прочая дебиторская задолженность | 043 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие активы | 050 | 0.00 | 0.00 |
| ! ИТОГО имущества: (строки 010+020+030+040+050) | 060 | 170,181,687.58 | 154,395,187.01 |
| ! ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 070 | 0.00 | 298,298.74 |
| - обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 071 | 0.00 | 0.00 |
| - кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения | 072 | 0.00 | 298,298.74 |
| - прочая кредиторская задолженность | 073 | 0.00 | 0.00 |
| ! Итого сумма обязательств | 080 | 0.00 | 298,298.74 |
| ! Итого стоимость чистых активов: (строки 060-080) | 090 | 170,181,687.58 | 154,096,888.27 |

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

Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария _____ /

300605 уралсиб СЧА