

300905 уралсиб счА  
РАСЧЕТ  
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений  
за 30/09/2005

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: 30/09/2005 20:00

! Вид актива/обязательства	! Код !	! Оценка на !	! Оценка на начало !
!	! стр. !	! текущую отчетную !	! отчетного года !
!	!	! дату (рублей) !	! (рублей) !
! 1	! 2 !	! 3	! 4
! АКТИВЫ:	!	!	!
! Денежные средства на счетах в кредитных !	!	!	!
! организациях	!010 !	19,853,900.14!	15,291,545.45 !
! Депозиты в рублях в кредитных организациях	!020 !	24,000,000.00!	0.00 !
! Ценные бумаги, в том числе:	!030 !	169,289,996.84!	117,105,296.88 !
! - государственные ценные бумаги Российской !	!	!	!
! Федерации	!031 !	0.00!	0.00 !
! - государственные ценные бумаги субъектов !	!	!	!
! Российской Федерации	!032 !	95,500,650.30!	56,407,356.70 !
! - облигации муниципальных образований	!033 !	17,773,990.60!	0.00 !
! - облигации российских хозяйственных обществ	!034 !	22,061,247.00!	23,734,343.00 !
! - акции российских эмитентов, созданных !	!	!	!
! в форме открытых акционерных обществ	!035 !	33,954,108.94!	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 !	50,573,758.94!	21,998,344.68 !
! - средства, переданные профессиональным !	!	!	!
! участникам рынка ценных бумаг	!041 !	47,752,869.08!	19,997,583.34 !

300905 уралСиб СЧА				
!	- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	!042 !	2,816,560.39!	2,000,761.34 !
!	- прочая дебиторская задолженность	!043 !	4,329.47!	0.00 !
<hr/>				
!	Прочие активы	!050 !	0.00!	0.00 !
<hr/>				
!	ИТОГО имущества: (строки 010+020+030+040+050)	!060 !	263,717,655.92!	154,395,187.01 !
<hr/>				
!ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
<hr/>				
!	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 !
<hr/>				
!	Итого сумма обязательств	!080 !	0.00!	298,298.74 !
<hr/>				
!	Итого стоимость чистых активов: (строки 060-080)	!090 !	263,717,655.92!	154,096,888.27 !

Руководитель группы учета операций \_\_\_\_\_ /Бобкова В.В./

Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /