

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 31/12/2005

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: 31/12/2005 20:00

Вид актива/обязательства	Код	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	259,260.82	15,291,545.45
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00	0.00
Ценные бумаги, в том числе:	030	278,777,570.31	117,105,296.88
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00	0.00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	89,796,722.60	56,407,356.70
- облигации муниципальных образований	033	17,364,573.80	0.00
- облигации российских хозяйственных обществ	034	31,851,003.00	23,734,343.00
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	139,765,270.91	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	40,492,617.36	21,998,344.68
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	37,819,814.27	19,997,583.34
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	2,668,233.48	2,000,761.34
- прочая дебиторская задолженность	043	4,569.61	0.00

