

**Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 31.03.2006**

**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: 04.04.2006 10:20:41

Вид актива/обязательства	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчётного года (рублей)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	6 330 009,27	259 260,82
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	356 848 797,28	278 777 570,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	125 858 058,50	89 796 722,60
облигации муниципальных образований	033	36 751 649,80	17 364 573,80
облигации российских хозяйственных обществ	034	31 609 988,00	31 851 003,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	162 629 100,98	139 765 270,91
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	040	11 720 332,31	40 492 617,36
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	7 487 353,54	37 819 814,27
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	4 227 951,04	2 668 233,48
- прочая дебиторская задолженность	043	5 027,73	4 569,61
Прочие активы	050	60 300 000,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	435 199 138,86	319 529 448,49
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	6 232 974,80	6 232 974,80
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	6 232 974,80	6 232 974,80
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	6 232 974,80	6 232 974,80
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	428 966 164,06	313 296 473,69

Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании

Горностаев Д.В.

Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария