

**Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 30.06.2006
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: 04.07.2006 10:37:28

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	924 543,41	259 260,82
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	358 461 851,56	278 777 570,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	147 353 697,90	89 796 722,60
облигации муниципальных образований	033	40 976 589,40	17 364 573,80
облигации российских хозяйственных обществ	034	42 862 380,00	31 851 003,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	127 269 184,26	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	61 384 570,74	40 492 617,36
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	57 836 755,72	37 819 814,27
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	3 542 787,29	2 668 233,48
- прочая дебиторская задолженность	043	5 027,73	4 569,61
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	420 770 965,71	319 529 448,49
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	0,00	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	0,00	6 232 974,80
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00	6 232 974,80
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	420 770 965,71	313 296 473,69

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru
Исходящий рег. номер	152-11205F010v2
Дата и время отправки	04.07.2006 18:11:58
Дата и время приёма	04.07.2006 18:11:58
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Горностаев Денис Владимирович