

**Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 29.12.2006
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: 10.01.2007 10:41:35

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	97 277,20	259 260,82
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	615 668 191,40	278 777 570,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	24 667 398,54	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	150 699 057,80	89 796 722,60
облигации муниципальных образований	033	8 614 600,00	17 364 573,80
облигации российских хозяйственных обществ	034	167 473 835,10	31 851 003,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	264 213 299,96	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	44 246 154,98	40 492 617,36
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	38 519 828,79	37 819 814,27
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	5 721 298,46	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	660 011 623,58	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	660 011 623,58	313 296 473,69

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru
Исходящий рег. номер	152-15365F010
Дата и время отправки	10.01.2007 10:41:35
Дата и время приёма	10.01.2007 16:50:11
Подписано	1. Сидорович Владимир Алексеевич [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Сидорович Светлана Алексеевна [CN=048050111-02,OU=External Users,O=JSC