

**Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 31.03.2007
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: 03.04.2007 18:47:30

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	164 994 200,80	97 277,20
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	609 050 049,30	615 668 191,40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00	24 667 398,54
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	86 319 392,00	150 699 057,80
облигации муниципальных образований	033	8 385 000,00	8 614 600,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	306 649 020,20	167 473 835,10
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	207 696 637,10	264 213 299,96
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	36 631 521,18	44 422 909,85
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	28 657 544,46	38 519 828,79
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	7 968 948,99	5 898 053,33
- прочая дебиторская задолженность	043	5 027,73	5 027,73
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	810 675 771,28	660 188 378,45
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	0,00	12 838 518,44
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	0,00	12 838 518,44
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00	12 838 518,44
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	810 675 771,28	647 349 860,01
Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	152-18227F010		
Дата и время отправки	04.04.2007	Дата и время приёма	04.04.2007 14:14:26
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Сидорович Светлана Алексеевна		