

300904 уралсиб сча
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 30/09/2004

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: 30/09/2004 20:00

! Вид актива/обязательства	! Код !	! Оценка на !	! Оценка на начало !
! !	! стр. !	! текущую отчетную !	! отчетного года !
! !	! !	! дату (рублей) !	! (рублей) !
! 1	! 2 !	! 3	! 4 !
! АКТИВЫ:	!	!	!
! Денежные средства на счетах в кредитных !	! 010 !	! 34,653,199.39 !	! 75,574,652.06 !
! организациях			
! Депозиты в рублях в кредитных организациях	! 020 !	! 0.00 !	! 0.00 !
! Ценные бумаги, в том числе:	! 030 !	! 69,675,626.30 !	! 0.00 !
! - государственные ценные бумаги Российской !	! !	! !	! !
! Федерации	! 031 !	! 0.00 !	! 0.00 !
! - государственные ценные бумаги субъектов !	! !	! !	! !
! Российской Федерации	! 032 !	! 34,837,542.40 !	! 0.00 !
! - облигации муниципальных образований	! 033 !	! 0.00 !	! 0.00 !
! - облигации российских хозяйственных обществ	! 034 !	! 15,601,583.70 !	! 0.00 !
! - акции российских эмитентов, созданных	! !	! !	! !
! в форме открытых акционерных обществ	! 035 !	! 19,236,500.20 !	! 0.00 !
! - 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 !	! 33,083,225.91 !	! 0.00 !
! - средства, переданные профессиональным	! !	! !	! !
! участникам рынка ценных бумаг	! 041 !	! 32,065,808.89 !	! 0.00 !

300904 уралсиб сча

!	- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	!	042	!	1,017,417.02	!	0.00	!
!	- прочая дебиторская задолженность	!	043	!	0.00	!	0.00	!
!	Прочие активы	!	050	!	0.00	!	0.00	!
!	ИТОГО имущества: (строки 010+020+030+040+050)	!	060	!	137,412,051.60	!	75,574,652.06	!
!	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:	!		!		!		!
!	Кредиторская задолженность, в том числе:	!	070	!	6,297.89	!	0.00	!
!	- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	!	071	!	0.00	!	0.00	!
!	- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	!	072	!	6,297.89	!	0.00	!
!	- прочая кредиторская задолженность	!	073	!	0.00	!	0.00	!
!	Итого сумма обязательств	!	080	!	6,297.89	!	0.00	!
!	Итого стоимость чистых активов: (строки 060-080)	!	090	!	137,405,753.71	!	75,574,652.06	!

Руководитель группы учета операций _____ /Бобкова В.В./

Уполномоченное должностное лицо специализированного депозитария _____ / _____ /