



ВНЕШЭКОНОМБАНК
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР
 пр-т Академика Сахарова, д.9,
 Москва Б-78, ГСП-9, 101999, Россия
 Тел.: (095) 207-1037. Факс: (095) 721-9631
 Телекс: 64,412232 VEBX RU
 E-mail: postmaster@vcb.ru

ЗАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"

10104 № 162/000073
 На № _____ от _____

Расчет стоимости инвестиционного портфеля за 30/06/2004 года
ВНЕШЭКОНОМБАНК, ИНН.7708011796

Договор от 31/12/2003 года № 22-03 Г066 (04452506000002С)
 Наименование инвестиционного портфеля
 01/07/2004 11:30

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчетного года (рублей)	Доля рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	8 598 359 524.52	45 560 534 913.42	18.6723
в том числе в иностранной валюте	011	2 360 892 964.21	0.00	5.0995
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00	0.00	0.0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	36 775 740 232.36	0.00	79.4348
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	1 237 032 906.84	0.00	2.6720
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0.00	0.00	0.0000
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0.00	0.00	0.0000
Облигации муниципальных образований	050	0.00	0.00	0.0000
Облигации российских хозяйственных обществ	060	0.00	0.00	0.0000
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	061	0.00	0.00	0.0000
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	070	0.00	0.00	0.0000
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	080	0.00	0.00	0.0000
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	090	0.00	0.00	0.0000
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации	091	0.00	0.00	0.0000
Дебиторская задолженность, в том числе:	100	922 690 624.54	0.00	1.9930
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	0.00	0.00	0.0000
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	922 690 624.54	0.00	1.9930
прочая дебиторская задолженность	103	0.00	0.00	0.0000
Прочие активы	110	0.00	0.00	0.0000
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110)	120	46 296 790 381.42	45 560 534 913.42	100.00

Начальник Отдела организации и осуществления операций
 по доверительному управлению



[Handwritten signature]

А.В. Попов

[Handwritten signature] Денисова Г.М.