

Расчёт стоимости инвестиционного портфеля
за 30.06.2005Банк внешнеэкономической деятельности СССР "Д.У.средствами пенсионных накоплений",
7708011796

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03Г065 от 31.12.2003

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-накопления-Внешэкономбанк СССР - Портфель по умолчанию

Дата и время составления отчёта: 01.07.2005 14:30:00

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчётную дату (рублей)	Оценка на начало отчётного года (рублей)	Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	8 630 145 344,87	16 583 779 269,69	8,7904
в том числе в иностранной валюте	011	2 791 988 596,56	7 626 217 994,23	2,8438
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	87 331 875 209,75	76 508 255 402,95	88,9532
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	9 425 883 227,31	1 333 095 402,85	9,6009
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 иных 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	2 215 346 396,40	1 614 123 785,45	2,2565
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	0,00	0,00	0,0000
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	2 215 346 396,40	1 614 123 785,45	2,2565
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	98 177 366 951,02	94 706 158 458,09	100,00

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	100-14-3242F020		
Дата и время отправки	04.07.2005 16:00:40	Дата и время приёма	04.07.2005 16:00:41
Подписано	1. Попов Александр Викторович [CN=048050100-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		


 Дубкова Г.Ю.