

Расчёт стоимости инвестиционного портфеля
за 30.06.2006Банк 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: 03.07.2006 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 | 14 422 960 248,89 | 27 408 414 754,44 | 7,8158 |
| в том числе в иностранной валюте | 011 | 6 551 924 373,95 | 3 938 323 007,67 | 3,5505 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 164 958 302 143,36 | 146 786 445 447,82 | 89,3908 |
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 031 | 18 422 898 225,80 | 16 981 349 930,45 | 9,9834 |
| 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 | 5 154 817 783,77 | 2 349 167 576,92 | 2,7934 |
| средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 101 | 1 915 883 237,74 | 0,00 | 1,0382 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам | 102 | 3 238 934 546,03 | 2 349 167 576,92 | 1,7552 |
| 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 | 184 536 080 176,02 | 176 544 027 779,18 | 100,00 |

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | 100-14-8718F020 | | |
| Дата и время отправки | 04.07.2006 14:55:11 | Дата и время приёма | 04.07.2006 14:55:11 |
| Подписано | 1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Попов Александр Викторович [CN=048050100-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] | | |