



**ВНЕШЭКОМБАНК
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР**

пр-т Академика Сахарова, д.9,
Москва, ГСП-6, 107996, Россия
Тел: (095) 207-10-37 Факс: (095) 721-96-31.
Телекс: 64, 412242 VEBX RU
E-mail: postmaster@veb.ru

ЗАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"
ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ
С АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА "РОССИЯ"
Иск. № 20380
Дата: 01 10 2004г.

№ 110.2004 от 30/09/2004

**Расчет стоимости инвестиционного портфеля за 30/09/2004 года
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР, ИНН.7708011796**

Договор от 31/12/2003 года № 22-03 Г065 (04452506000002С)
Наименование инвестиционного портфеля
01/10/2004 11:00

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	31 049 056 888.98	45 560 534 913.42	36.5726
в том числе в иностранной валюте	011	3 437 482 629.93	0.00	4.0490
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00	0.00	0.0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	51 493 575 086.84	0.00	60.6541
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	1 310 639 155.71	0.00	1.5438
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	2 354 414 387.90	0.00	2.7733
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	1 544 916 172.99	0.00	1.8198
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	809 498 214.91	0.00	0.9535
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	84 897 046 363.72	45 560 534 913.42	100.00

Начальник Отдела организации и осуществления операций по доверительному управлению



(Handwritten signature)

А.В.Полов

(Handwritten signature) Денисова Г.М.