

Расчёт стоимости инвестиционного портфеля  
за 30.09.2006Банк 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: 02.10.2006

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	30 102 548 414,69	27 408 414 754,44	12,7897
в том числе в иностранной валюте	011	7 104 395 889,35	3 938 323 007,67	3,0184
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	199 075 494 765,06	146 786 445 447,82	84,5811
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	16 339 078 339,99	16 981 349 930,45	6,9420
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	6 188 424 200,63	2 349 167 576,92	2,6293
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	3 215 449 438,01	0,00	1,3661
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	2 972 974 762,62	2 349 167 576,92	1,2631
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	235 366 467 380,38	176 544 027 779,18	100,00

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	100-14-10496F020		
Дата и время отправки	04.10.2006 9:21:59	Дата и время приёма	04.10.2006 9:22:00
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]		