

Расчёт стоимости инвестиционного портфеля  
за 31.03.2005

(полное наименование пенсионного фонда, ИНН)

Банк 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: 01.04.2005 15:55:00

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	12 216 686 223,78	18 583 779 269,69	12,8021
в том числе в иностранной валюте	011	5 557 294 744,53	7 626 217 994,23	5,8236
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	78 493 990 944,70	76 508 255 402,95	82,2555
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	2 943 973 737,02	1 333 095 402,85	3,0851
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	4 716 376 096,52	1 614 123 786,45	4,9424
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	3 783 021 763,81	0,00	3,9643
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	933 354 332,71	1 614 123 786,45	0,9781
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	95 427 053 285,00	94 706 158 458,09	100,00

Принято по СЭД с адреса	opredo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	100-14-1965F020		
Дата и время отправки	04.04.2005 18:09:22	Дата и время приёма	04.04.2005 18:09:22
Подписано	1. Попов Александр Викторович [CN=048050100-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Воеводин Владислав Александрович [CN=048050000-02, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		

Дубкова Г.Ю.