

**Расчёт стоимости инвестиционного портфеля
за 31.03.2006****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: 03.04.2006 16:05:00

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	27 456 427 356,64	27 408 414 754,44	14,9847
в том числе в иностранной валюте	011	8 497 334 512,67	3 938 323 007,67	4,6375
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	150 601 791 627,32	146 786 445 447,82	82,1927
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	13 630 215 441,22	16 981 349 930,45	7,4389
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	5 171 874 349,60	2 349 167 576,92	2,8226
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	3 602 714 378,70	0,00	1,9662
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	1 569 159 970,90	2 349 167 576,92	0,8564
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	183 230 093 333,56	176 544 027 779,18	100,00

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	100-14-7229F020		
Дата и время отправки	04.04.2006 20:03:28	Дата и время приёма	04.04.2006 20:03:28
Подписано	1. Лукоянов 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]		