

Расчёт стоимости инвестиционного портфеля
за 31.03.2007Банк 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: 02.04.2007 19:45:00

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	13 975 701 225,30	26 304 720 252,90	5,3615
в том числе в иностранной валюте	011	7 388 242 104,67	5 738 236 013,67	2,8343
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	241 594 429 538,36	236 418 125 820,23	92,6828
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	27 477 412 250,48	26 613 173 152,63	10,5411
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	5 098 035 918,30	4 565 138 575,43	1,9558
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	2 082 543 323,80	0,00	0,7989
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	2 907 282 074,97	4 565 138 575,43	1,1153
прочая дебиторская задолженность	103	108 210 519,53	0,00	0,0415
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	260 668 166 681,96	267 287 984 648,56	100,00

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	100-14-13608F020		
Дата и время отправки	05.04.2007 11:10:51	Дата и время приёма	05.04.2007 11:10:51
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Достовалова Наталья Анатольевна [CN=048050100-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		