



ВНЕШЭКОНОМБАНК
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 412232 VEBX RU
 E-mail: postmaster@veb.ru

ЗАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"

14.01.05 № 1/0000043
 На № _____ от _____

Расчет стоимости инвестиционного портфеля за 31/12/2004 года

БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР "Д.У. средствами пенсионных накоплений", ИНН 7708011796

Договор от 31/12/2003 года № 22-03 Г085 (04452506000002С)

Наименование инвестиционного портфеля

11/01/2005 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	16 583 779 269,69	45 560 534 913,42	17,5108
в том числе в иностранной валюте	011	7 826 217 994,23	0,00	8,0525
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	76 508 255 402,95	0,00	80,7849
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	1 333 085 402,85	0,00	1,4076
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	1 614 123 785,45	0,00	1,7043
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	0,00	0,00	0,0000
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	1 614 123 785,45	0,00	1,7043
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	94 706 158 458,09	45 560 534 913,42	100,00

Начальник Отдела организации и осуществления операций по доверительному управлению



(Handwritten signature)

А.В. Попов

(Handwritten signature)
 Пучкова С.И.