

Расчёт стоимости инвестиционного портфеля  
за 31.12.2005Банк 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: 10.01.2006 19:19:00

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	27 408 414 754,44	16 583 779 269,69	15,5250
в том числе в иностранной валюте	011	3 938 323 007,67	7 626 217 994,23	2,2308
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	146 786 445 447,82	76 508 255 402,95	83,1444
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	16 981 349 930,45	1 333 095 402,85	9,8188
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	2 349 167 576,92	1 614 123 786,45	1,3306
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	0,00	0,00	0,0000
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	2 349 167 576,92	1 614 123 786,45	1,3306
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	176 544 027 779,18	94 706 158 458,09	100,00

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	100-14-5916F020
Дата и время отправки	12.01.2006 13:02:26
Дата и время приёма	12.01.2006 13:02:26
Подписано	1. Лукьянов 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]