



ВНЕШЭКОНОМБАНК
 БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР
 пр-т Академика Сахарова, д.9,
 Москва Б-78, ГСП-9, 101999, Россия
 Тел.: (095) 207-1037. Факс: (095) 721-9631
 Телекс: 64,412232 VEBX RU
 E-mail: postmaster@veb.ru

ЗАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"

107.04 № 163/000073
 На № _____ от _____

**Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, за
 30/06/2004 года
 ВНЕШЭКОНОМБАНК, ИНН.7708011796**

Договор от 31/12/2003 года № 22-03 Г065 (04452506000002С)

Наименование инвестиционного портфеля

01/07/2004 11:30

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчетного года (рублей)
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	8 598 359 524.52	45 560 534 913.42
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00	0.00
Ценные бумаги, в том числе	030	36 775 740 232.36	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	36 775 740 232.36	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0.00	0.00
облигации муниципальных образований	033	0.00	0.00
облигации российских хозяйственных обществ	034	0.00	0.00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0.00	0.00
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	040	922 690 624.54	0.00
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	0.00	0.00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по ценным бумагам	042	922 690 624.54	0.00
прочая дебиторская задолженность	043	0.00	0.00
Прочие активы	050	0.00	0.00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050)	060	46 296 790 381.42	45 560 534 913.42
Обязательства			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	3 796 711.24	0.00
обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0.00	0.00
кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплата вознаграждения	072	3 796 711.24	0.00
прочая кредиторская задолженность	080	0.00	0.00
Итого сумма обязательств	080	3 796 711.24	0.00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060-080)	080	46 292 993 670.18	45 560 534 913.42

Начальника Отдела организации и осуществления операций по доверительному управлению

А.В. Попов



(Handwritten signature)

Денисова Г.М.