



**ВНЕШЭКОНОМБАНК  
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР**

пр-т Авиадомиков Сахарова, д. 9,  
Москва, ГСП-6, 107996, Россия  
Тел. (095) 207-10-37 Факс: (095) 721-96-31,  
Телекс: 64.412242 VEBX RU  
E-mail: postmaster@veb.ru

**ЗАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"**

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"  
ОТДЕЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ  
С АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Исх. № 20381

Дата 01 10 2004 г.

1.10.2004 303/000073  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, за  
30/09/2004 года**

**БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР, ИНН.7708011796**

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

Наименование инвестиционного портфеля

01/10/2004 11:00

Вид имущества	Код стр	Оценка на текущую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчетного года (рублей)
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	31 049 056 888.98	45 560 534 913.42
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00	0.00
Ценные бумаги, в том числе	030	51 493 575 086.84	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	51 493 575 086.84	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
пай (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	2 354 414 387.90	0.00
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	1 544 918 172.99	0.00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по ценным бумагам	042	809 498 214.91	0.00
прочая дебиторская задолженность	043	0.00	0.00
Прочие активы	050	0.00	0.00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050)</b>	<b>060</b>	<b>84 897 046 363.72</b>	<b>45 560 534 913.42</b>
<b>Обязательства</b>			
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 выплате вознаграждения	072	3 796 711.24	0.00
прочая кредиторская задолженность	073	0.00	0.00
Итого сумма обязательств	080	3 796 711.24	0.00
<b>ИТОГО стоимость чистых активов:(строки 060-080)</b>	<b>090</b>	<b>84 893 249 652.48</b>	<b>45 560 534 913.42</b>

Начальник Отдела организации и осуществления операций по доверительному управлению



*(Handwritten signature)*

А.В. Попов

Денисова Г.М.