

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 30.09.2005Банк 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: 03.10.2005 12:50:00

Вид актива/обязательства	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	34 363 819 748,91	16 583 779 269,89
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	109 172 459 686,53	76 508 255 402,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	109 172 459 686,53	76 508 255 402,95
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	4 649 171 892,66	1 614 123 785,45
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	2 849 890 000,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	1 799 281 892,66	1 614 123 785,45
- прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	148 185 451 328,10	94 706 158 458,09
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	0,00	332 316 069,49
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	0,00	332 316 069,49
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00	332 316 069,49
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	148 185 451 328,10	94 373 842 388,60

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	100-14-4476F010v2
Дата и время отправки	04.10.2005 16:40:19
Дата и время приёма	04.10.2005 16:40:19
Подписано	1. Полос Александр Викторович [CN=048050100-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]



Дубкова Г. Ю.