

**Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 30.09.2006**

**Банк 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: 02.10.2006 18:26:00

Вид актива/обязательства	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчётного года (рублей)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	30 102 548 414,69	27 408 414 754,44
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	199 075 494 765,06	146 786 445 447,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	199 075 494 765,06	146 786 445 447,82
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	6 188 424 200,63	2 349 167 576,92
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	3 215 449 438,01	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	2 972 974 762,62	2 349 167 576,92
- прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	235 366 467 380,38	176 544 027 779,18
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	0,00	198 988 046,07
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	0,00	198 988 046,07
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00	198 988 046,07
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	235 366 467 380,38	176 345 039 733,11

Принято по СЭД с адреса	opereedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	100-14-10497F010		
Дата и время отправки	04.10.2006 9:22:00	Дата и время приёма	04.10.2006 9:22:00
Подписано	1. Попов Александр Викторович [CN=048050100-01,OU=External Users,O=JSC Vneshnortorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshnortorgbank,ST=MSK,C=RU]		