

Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 31.03.2005

(полное наименование пенсионного фонда, ИНН)

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: 01.04.2005 16:00:00

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	12 216 686 223,78	16 583 779 269,69
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	78 493 990 944,70	76 508 255 402,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	78 493 990 944,70	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
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	4 716 376 096,52	1 614 123 785,45
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	3 783 021 763,81	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	933 354 332,71	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	95 427 053 265,00	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	95 427 053 265,00	94 373 842 388,60

Принято по СЭД с адреса	opredo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	100-14-1967F010v2		
Дата и время отправки	04.04.2005 18:09:22	Дата и время приёма	04.04.2005 18:09:22
Подписано	1. Попов Александр Викторович [CN=048050100-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Вовводин Владислав Александрович [CN=048050000-02, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		


 Дубкова Г.К.