

**Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 31.03.2007**

**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: 02.04.2007 19:47:00

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	13 975 701 225,30	26 304 720 252,90
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	241 594 429 538,36	236 418 125 820,23
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	241 594 429 538,36	236 418 125 820,23
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	5 098 035 918,30	4 565 138 575,43
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	2 082 543 323,80	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	2 907 282 074,97	4 565 138 575,43
- прочая дебиторская задолженность	043	108 210 519,53	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	260 668 166 681,96	267 287 984 648,56
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	0,00	215 282 240,44
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	0,00	215 282 240,44
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00	215 282 240,44
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	260 668 166 681,96	267 072 702 408,12

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	100-14-13609F010		
Дата и время отправки	05.04.2007 11:10:52	Дата и время приёма	05.04.2007 11:10:52
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Достовалова Наталья Анатольевна [CN=048050100-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		