



ВНЕШЭКОНОМБАНК
БАНК-ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР

пр-т Академика Сахарова, д. 9,
 Москва, ГСП-6, 107996, Россия
 Тел.: (095) 207-10-37 Факс: (095) 721-06-31.
 Телекс: 64-412252 VNEK RU
 E-mail: postmaster@veb.ru

ЗАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ"

31.01.05 № 2/000073
 На № _____ от _____

Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, за 31/12/2004 года

БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР "Д.У. средствами пенсионных накоплений", ИНН 7708011796

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

Наименование инвестиционного портфеля

11/01/2005 11:00

Вид имущества	Код стр	Оценка на такую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчетного года (рублей)
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	16 583 779 289,69	46 560 534 913,42
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе	030	76 508 255 402,95	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	76 508 255 402,95	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	1 614 123 785,45	0,00
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному доходу) по ценным бумагам	042	1 614 123 785,45	0,00
прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050)	060	94 706 158 458,09	45 560 534 913,42
Обязательства			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	332 316 069,49	0,00
обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	332 316 069,49	0,00
прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	332 316 069,49	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов:(строки 060-080)	090	94 373 842 388,60	45 560 534 913,42

Начальник Отдела организации и осуществления операций по доверительному управлению



А.В. Попов

Пучкова С.Н.