

**Расчёт стоимости чистых активов,  
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений  
за 31.12.2005**

**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: 11.01.2006 18:30:00

Вид актива/обязательства	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчетного года (рублей)
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	27 408 414 754,44	16 583 779 269,69
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	146 786 445 447,82	76 508 255 402,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	146 786 445 447,82	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	2 349 167 576,92	1 614 123 785,45
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	2 349 167 576,92	1 614 123 785,45
- прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>176 544 027 779,18</b>	<b>94 706 158 458,09</b>
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	198 988 046,07	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	198 988 046,07	332 316 069,49
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	198 988 046,07	332 316 069,49
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>176 345 039 733,11</b>	<b>94 373 842 388,60</b>

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	100-14-5954F010v2
Дата и время отправки	12.01.2006 13:02:26
Дата и время приёма	12.01.2006 13:02:26
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshnortorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Попов Александр Викторович [CN=048050100-01,OU=External Users,O=JSC Vneshnortorgbank,ST=MSK,C=RU]