

**Расчёт стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
за 31.12.2006**

**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: 09.01.2007 17:29:00

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	26 304 720 252,90	27 408 414 754,44
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	236 418 125 820,23	146 786 445 447,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	236 418 125 820,23	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
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	4 565 138 575,43	2 349 167 576,92
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	4 565 138 575,43	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	267 287 984 648,56	176 544 027 779,18
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	215 282 240,44	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	215 282 240,44	198 988 046,07
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	215 282 240,44	198 988 046,07
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	267 072 702 408,12	176 345 039 733,11

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	100-14-12337F010		
Дата и время отправки	11.01.2007 12:47:16	Дата и время приёма	11.01.2007 12:47:16
Подписано	1. Попов Александр Викторович [CN=048050100-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		