

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

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" Д.У.  
средствами пенсионных накоплений, 7728142469**

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03У017 от 08.10.2003

Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-накопления-ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал" - Портфель по умолчанию

Дата и время составления отчёта: 12.01.2006 13:48:17

Вид актива/обязательства	Код стр.	Оценка на текущую дату (рублей)	Оценка на начало года (рублей)
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	1 177 406,23	972 780,55
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	110 209 157,46	51 621 235,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	45 275 353,56	38 886 133,46
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	22 276 663,50	5 786 692,00
облигации муниципальных образований	033	0,00	0,00
облигаций российских хозяйственных обществ	034	21 752 130,80	6 948 410,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	20 905 009,60	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	7 394 263,89	14 612 360,95
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	5 499 090,86	13 109 728,60
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	1 895 173,03	1 502 632,35
- прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	118 780 827,58	67 206 376,96
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	1 018 325,92	212 621,47
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	1 018 325,92	212 621,47
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	1 018 325,92	212 621,47
<b>ИТОГО стоимость чистых активов:</b> (строки 060 - 080)	090	117 762 501,66	66 993 755,49

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	114-10977F010v2
Дата и время отправки	12.01.2006 18:06:19
Дата и время приёма	12.01.2006 18:06:19
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Шевелёва Оксана Викторовна [CN=048050114-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]