

**Расчёт стоимости чистых активов,  
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений  
за 31.03.2006**

**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: 04.04.2006 17:16:06

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	1 791 140,31	1 177 406,23
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	119 911 557,05	110 209 157,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	50 304 949,20	45 275 353,56
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	22 055 418,10	22 276 663,50
облигации муниципальных образований	033	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	21 842 100,10	21 752 130,80
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	25 709 089,65	20 905 009,60
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	6 908 831,85	7 394 263,89
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	5 533 560,80	5 499 090,86
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	1 375 271,05	1 895 173,03
- 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>128 611 529,21</b>	<b>118 780 827,58</b>
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	0,00	1 018 325,92
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	0,00	1 018 325,92
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00	1 018 325,92
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>128 611 529,21</b>	<b>117 762 501,66</b>

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	114-13240F010v2		
Дата и время отправки	05.04.2006 11:05:57	Дата и время приёма	05.04.2006 11:05:58
Подписано	1. Лукьянов 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]		