

Расчёт стоимости инвестиционного портфеля
за 31.12.2005Общество 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 13:49:39

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчётную дату (рублей)	Оценка на начало отчётного года (рублей)	Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	1 177 406,23	972 780,55	0,9912
в том числе в иностранной валюте	011	0,00	0,00	0,0000
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	45 275 353,56	38 886 133,46	38,1167
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	22 276 663,50	5 786 692,00	18,7544
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0,00	0,00	0,0000
Облигации муниципальных образований	050	0,00	0,00	0,0000
Облигации российских хозяйственных обществ	060	21 752 130,80	6 948 410,00	18,3128
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	061	0,00	0,00	0,0000
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	070	20 905 009,60	0,00	17,5996
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	080	0,00	0,00	0,0000
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	090	0,00	0,00	0,0000
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации	091	0,00	0,00	0,0000
Дебиторская задолженность в том числе :	100	7 394 263,89	14 612 360,95	6,2251
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	5 499 090,86	13 109 728,60	4,6296
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	1 895 173,03	1 502 632,35	1,5955
прочая дебиторская задолженность	103	0,00	0,00	0,0000
Прочие активы	110	0,00	0,00	0,0000
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110)	120	118 780 827,58	67 206 376,96	100,00

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	114-10978F020
Дата и время отправки	12.01.2006 18:06:19
Дата и время приёма	12.01.2006 18:06:19
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович {CN=048050000-01,OU=External Users,Q=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU}