

Расчёт стоимости инвестиционного портфеля
за 31.03.2006Общество 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 17:17:47

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	1 791 140,31	1 177 406,23	1,3927
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	50 304 949,20	45 275 353,56	39,1139
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	22 055 418,10	22 276 663,50	17,1489
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	21 842 100,10	21 752 130,80	16,9830
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	25 709 089,65	20 905 009,60	19,9897
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	6 908 831,85	7 394 263,89	5,3719
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	5 533 560,80	5 499 090,86	4,3025
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	1 375 271,05	1 895 173,03	1,0693
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	128 611 529,21	118 780 827,58	100,00

Принято по СЭД с адреса	
Исходящий рег. номер	114-13241F020
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]