

Расчет стоимости инвестиционного портфеля

на 31 марта 2004года

Открытое акционерное общество "Управляющая Компания НИКойл" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, ИНН7702172846

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У008 от 08.10.2003г.
Инвестиционный портфель ЗАО "УК НИКойл" Д.У. средствами пенсионных накоплений
Время составления отчета : 01/04/2004г. 18:00

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчетного года (рублей)	Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля
1	2	3	4	5
АКТИВЫ:				
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	864,73	75 574 652,06	0,0011
в том числе в иностранной валюте	011			
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020		-	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		-	
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031			
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	26 318 087,20	-	34,4928
ЛевОбл. 2, RU2600LEN		3 667 536,80		4,81
Мгор 29, RU25029MOS		3 679 500,00		4,82
Моск. Область, RU25003MOO		3 747 042,30		4,91
Тверская область, RU25002TVE		3 727 064,00		4,88
Чувашская респ., RU24002CHU0		3 720 669,40		4,88
Ярославская область, RU25001YRS0		3 689 367,90		4,84
КОМИ 5в обл, RU24005KOM		231 020,00		0,30
Белгородская обл об 2003г, RU24001BELO		64 806,00		0,08
Республика Саха Якутия об.10, RU25003RSY		3 791 080,80		4,97
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041			
Облигации муниципальных образований	050			
Облигации российских хозяйственных обществ	060	18 070 857,60	-	23,6839
Уралсвязьинформ 06, 4-06-00175-A		3 290 920,00		4,31
Башкирэнерго, 4-01-00012-A		3 733 969,80		4,89
Выксунский метал. З-д, 4-01-10041-E		3 736 740,00		4,90
Мечел, 4-01-00080-A		3 316 621,50		4,35
Северо-Западный Телеком, 4-02-00119-A		3 653 576,30		4,79
Уралсвязьинформ об 02, 4-106-00175-A		339 030,00		0,44
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	061			
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	070	23 773 862,34	-	31,1583
ГМК Норильский Никель, 1-05-40155-F		3 795 298,92		4,97
ЛУКОЙЛ НК, 1-01-00077-A		3 904 358,40		5,12
Ростелеком, 1-01-00124-A		3 848 919,15		5,04
Сургутнефтегаз ао, 1-01-00155-A		435 960,00		0,57
Сургутнефтегаз ап, 2-01-00155-A		3 789 906,40		4,97
Сберегательный Банк РФ, 10101481В		3 857 519,47		5,06
ЮКОС, 1-02-00198-A		4 141 900,00		5,43
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	080		-	
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	090		-	
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации	091			
Дебиторская задолженность, в том числе:	100	8 136 649,54		10,6640
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	7 313 242,88	-	9,5848
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	823 406,66	-	1,0792
- прочая дебиторская задолженность	103		-	
Прочие активы	110		-	
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля: (строки 010+020+030+040+050+60+70+80+90+100+110)	120	76 300 321,41	75 574 652,06	100,00

Руководитель группы учета операций _____

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария _____