

**Расчет стоимости инвестиционного портфеля**

за 30 июня 2004 года

**Закрытое 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

Дата и время составления отчета : 30/06/2004г. 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
<b>АКТИВЫ:</b>				
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	<b>010</b>	<b>1 206 623,52</b>	<b>75 574 652,06</b>	<b>1,6865</b>
в том числе в иностранной валюте	011	0,00	0,00	0,00
Депозиты в рублях в кредитных организациях	<b>020</b>	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	<b>030</b>	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	0,00	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	<b>040</b>	<b>28 255 963,00</b>	0,00	<b>39,4944</b>
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0,00	0,00	0,00
Облигации муниципальных образований	<b>050</b>	0,00	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	<b>060</b>	<b>13 907 415,90</b>	0,00	<b>19,4389</b>
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	061	0,00	0,00	0,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	<b>070</b>	<b>18 638 712,62</b>	0,00	<b>26,0520</b>
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	<b>080</b>	0,00	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	<b>090</b>	0,00	0,00	0,00
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации	091	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	<b>100</b>	<b>9 535 541,21</b>	0,00	<b>13,3282</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	<b>8 326 509,35</b>	0,00	<b>11,6383</b>
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	<b>1 209 031,86</b>	0,00	<b>1,6899</b>
- прочая дебиторская задолженность	103	0,00	0,00	0,00
Прочие активы	<b>110</b>	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля: (строки 010+020+030+040+050+60+70+80+90+100+110)</b>	<b>120</b>	<b>71 544 256,25</b>	<b>75 574 652,06</b>	<b>100,00</b>

Руководитель группы учета операций

(В.В.Бобкова)

Уполномоченное должностное лицо,  
специализированного депозитария



Котировки и гупоны - в голубые

кол-во

котир цб

котир купон

НКД

1 179 827,67

379857

138186,40

3280

42,13

138186,40

