

Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
на 31 марта 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
Время составления отчета : 01/04/2004г. 18:00

Вид актива / обязательства	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (рублей)	Оценка на начало отчетного года (рублей)
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	864,73	75 574 652,06
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020		-
Ценные бумаги, в том числе	030	68 162 807,14	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031		-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	26 318 087,20	-
облигации муниципальных образований	033		-
облигации российских хозяйственных обществ	034	18 070 857,60	-
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	23 773 862,34	-
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036		-
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037		-
Дебиторская задолженность	040	8 136 649,54	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	7 313 242,88	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	823 406,66	-
- прочая дебиторская задолженность	043		-
Прочие активы	050		-
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050)	060	76 300 321,41	75 574 652,06
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070		-
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071		-
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072		-
- прочая кредиторская задолженность	073		-
Итого сумма обязательств	080		-
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	76 300 321,41	75 574 652,06

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

