

Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
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 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	1 206 623,52	75 574 652,06
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе	030	60 802 091,52	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	28 255 963,00	0,00
облигации муниципальных образований	033	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	13 907 415,90	0,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	18 638 712,62	0,00
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	040	9 535 541,21	0,00
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	8 326 509,35	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	1 209 031,86	0,00
- прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050)	060	71 544 256,25	75 574 652,06
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	6297,89	0,00
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	6297,89	0,00
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	6297,89	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	71 537 958,36	75 574 652,06

Руководитель группы учета операций

_____ (В.В.Бобкова)

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария
