

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2009 г.

Пенсионный фонд России, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое акционерное общество "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7710186602/770401001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У043

Дата и время составления расчёта: 01.10.2009 10:27:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	94 175,75
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	1 227 212,05
Ценные бумаги, в том числе:	030	25 233 716,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	2 639 476,12
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 371 744,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	15 649 246,50
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	5 573 250,33
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	2 985 972,38
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2 450 393,24
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	535 579,14
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	29 541 077,13
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	29 541 077,13

Заместитель генерального директора

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

Миклашевский И.Р.

(И.О. Фамилия)

Страница №1, Всего страниц 1

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер			
Дата и время отправки	06.10.2009 10:05:06	Дата и время приёма	06.10.2009 10:09:45
Подписано	1. Алексеев Борислав Борисович [CN=048050112-03, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		