

**Отчёт
о видах и стоимости ценных бумаг
на 30.09.2009**

Приложение №1
к Положению об отчётности
специализированного депозитария
об операциях со средствами
пенсионных накоплений

Закрытое акционерное общество "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ"

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/770401001

ИНН/КПП

Договор № 22-03У043 от 08.10.2003

ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по умолчанию

наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

Наименование ценной бумаги	Код стр.	Количество ценных бумаг (шт.)	Рыночная стоимость (рублей)
1	2	3	4
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			
Министерство финансов РФ, 25064RMFS		2000	2 078 568,00
Министерство финансов РФ, 26198RMFS		636	560 908,12
Итого :	010	2636	2 639 476,12
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
Правительство г.Москвы, RU27039MOS		1200	1 015 200,00
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU25006RSY		600	356 544,00
Итого :	020	1800	1 371 744,00
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований			
Итого :	030	0	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ			
ОАО "РЖД", 4-12-65045-D		2000	2 149 800,00
ОАО "ЮТК", 4-07-00062-A		1009	1 008 495,50
ОАО "СЗТ", 4-03-00119-A		1000	969 600,00
ОАО "Энел ОГК-5", 4B02-02-50077-A		840	840 756,00
ООО "ВымпелКом-Инвест", 4-03-36281-R		2400	2 535 600,00
ОАО "Газпром нефть", 4-03-00146-A		1000	1 075 400,00
ОАО "Россельхозбанк", 40303349B		1000	991 900,00
ОАО "СОЛЛЕРС", 4-01-02461-D		500	479 400,00
ОАО "Энел ОГК-5", 4-01-50077-A		1000	1 008 400,00
ОАО Корпорация "ИРКУТ", 4-03-00040-A		750	721 050,00
ОАО "УК ГидроОГК", 4-01-10983-E		2100	2 000 040,00
ОАО "АК" Транснефть", 4-01-00206-A		1000	1 006 500,00
ОАО "АИЖК", 4-08-00739-A		200	165 200,00
ОАО "АИЖК", 4-07-00739-A		650	535 925,00
ОАО "АИЖК", 4-09-00739-A		200	161 180,00
Итого :	040	15649	15 649 246,50
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ			
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		931	1 530 480,21
ОАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина, 1-03-00161-A		9949	1 290 186,32
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		4898	223 348,80
ОАО "ТГК-1", 1-01-03388-D		79000000	979 600,00
Сбербанк России ОАО, 10301481B		25500	1 549 635,00
Итого :	050	79041278	5 573 250,33
Паи (акций, долей) индексных инвестиционных фондов			
Итого :	060	0	0,00
Ипотечные ценные бумаги			
Итого :	070	0	0,00
Облигации иностранных эмитентов			

Итого :	080	0	0,00
Итого (строки 010+ 020+030+040+050+060+070+080)	090	79061363	25 233 716,95

Начальник отдела по контролю за операциями с активами ПФР

/ Семашко О.В. /

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00001-001-4166824F050		
Дата и время отправки	07.10.2009 15:43:43	Дата и время приёма	07.10.2009 15:48:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		