

Расчёт
рыночной стоимости 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

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК"	16.01.2004	16828/RUR/04	40701810487830000015	94 175,75
Итого денежных средств на счетах				94 175,75

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского вклада		Реквизиты банковского счёта	Сумма вклада (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	02.03.2009	ИНГ 2009/031	42104810800021001974	1 200 000,00	27 212,05
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				1 227 212,05	

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Облигации	25064RMFS	1 039,2840000	2 000,00	2 078 568,00	ММВБ
Облигации	26198RMFS	881,9310000	636,00	560 908,12	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				2 639 476,12	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Облигации	Москва	RU27039MOS	846,0000000	1 200,00	1 015 200,00	ММВБ
Облигации	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	594,2400000	600,00	356 544,00	
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 371 744,00	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
"Газпром нефть" ОАО	4-03-00146-A	1 075,4000000	1 000,00	1 075 400,00	ММВБ
"Северо-Западный Телеком" ОАО	4-03-00119-A	969,6000000	1 000,00	969 600,00	
"Энел ОГК 5" ОАО	4-01-50077-A	1 008,4000000	1 000,00	1 008 400,00	ММВБ
"Энел ОГК 5" ОАО	4B02-02-50077-A	1 000,9000000	840,00	840 756,00	
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО	4-09-00739-A	805,9000000	200,00	161 180,00	
АК по транспорту нефти "Транснефть"	4-01-00206-A	1 006,5000000	1 000,00	1 006 500,00	
ВК-Инвест ООО	4-03-36281-R	1 056,5000000	2 400,00	2 535 600,00	ММВБ
ОАО "Корпорация "Иркут"	4-03-00040-A	961,4000000	750,00	721 050,00	ММВБ
ОАО "ЮТК"	4-07-00062-A	999,5000000	1 009,00	1 008 495,50	ММВБ
ОАО АИЖК	4-07-00739-A	824,5000000	650,00	535 925,00	ММВБ
ОАО АИЖК	4-08-00739-A	826,0000000	200,00	165 200,00	
ОАО РЖД	4-12-65045-D	1 074,9000000	2 000,00	2 149 800,00	ММВБ
ОАО СОЛЛЕРС	4-01-02461-D	958,8000000	500,00	479 400,00	
ОАО Управляющая компания ГидроОГК	4-01-10983-E	952,4000000	2 100,00	2 000 040,00	ММВБ
Россельхозбанк З	40303349B	991,9000000	1 000,00	991 900,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				15 649 246,50	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
"Аэрофлот - российские авиалинии" ОАО	АОИ	1-01-00010-A	45,6000000	4 898,00	223 348,80	ММВБ
АК Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)	АОИ	10301481В	60,7700000	25 500,00	1 549 635,00	ММВБ
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	АОИ	1-03-00161-A	129,6800000	9 949,00	1 290 186,32	ММВБ
ОАО "ТГК-1"	АОИ	1-01-03388-D	0,0124000	79 000 000,00	979 600,00	ММВБ
ОАО НК Лукойл	АОИ	1-01-00077-A	1 643,9100000	931,00	1 530 480,21	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					5 573 250,33	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
ЗАО "ИК "Тройка Диалог" ПФР-33-917/09 от 08.06.09 г.	2 203 212,47
ЗАО "ИК "Тройка Диалог" ПФР-ЦБрос-33-917/09 от 08.06.09 г.	247 180,77
Итого средств на специальных брокерских счетах	2 450 393,24

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Газпром нефть" ОАО	4-03-00146-A	28 690,00
"Северо-Западный Телеком" ОАО	4-03-00119-A	8 010,00
"Энел ОГК 5" ОАО	4-01-50077-A	37 190,00
"Энел ОГК 5" ОАО	4B02-02-50077-A	17 967,60
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО	4-09-00739-A	1 888,00
АК по транспорту нефти "Транснефть"	4-01-00206-A	48 220,00
ВК-Инвест ООО	4-03-36281-R	77 952,00
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	4 734,00
Москва	RU27039MOS	18 672,00
ОАО "Корпорация "Иркут"	4-03-00040-A	2 332,50
ОАО "ЮТК"	4-07-00062-A	38 261,28
ОАО АИЖК	4-07-00739-A	10 530,00
ОАО АИЖК	4-08-00739-A	628,00
ОАО АИЖК	4-12-65045-D	102 060,00
ОАО РЖД	4-01-02461-D	7 560,00
ОАО СОЛЛЕРС	4-01-10983-E	42 399,00
ОАО Управляющая компания ГидроОГК	25064RMFS	45 640,00
ОФЗ 25064	26198RMFS	34 604,76
ОФЗ 26198	40303349B	8 240,00
Россельхозбанк 3		535 579,14
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	2 985 972,38

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

29 541 077,13 руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Заместитель генерального директора
(Наименование должности уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

Миклашевский И.Р.
(И.О. Фамилия)

М.П.

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 10:09:44
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]		