

**Отчёт
о видах и стоимости ценных бумаг
на 30.09.2008**

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

ПФР-Накопления ПФР-ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У043)-ПФР

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, 26198RMFS		636	606 268,27
Итого :	010	636	606 268,27
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
Нижегородская область, RU34002NJG0		350	104 779,50
Ярославская область, RU31004YRS0		500	497 750,00
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU25006RSY		600	590 940,00
Ленинградская область, RU26002LEN		450	497 115,00
Ярославская область, RU34007YRS0		600	551 040,00
Тульская область, RU31001TULO		300	295 860,00
Итого :	020	2800	2 537 484,50
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований			
Администрация г. Красноярск, RU31005KRN1		1024	1 021 337,60
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани, RU31003KZN1		1013	976 734,60
Итого :	030	2037	1 998 072,20
Облигации российских хозяйственных обществ			
ОАО "ТМК", 4-02-29031-Н		218	213 574,60
ОАО Корпорация "ИРКУТ", 4-03-00040-А		750	696 675,00
ОАО "Газпром", 4-04-00028-А		253	250 217,00
ОАО "СЗТ", 4-03-00119-А		1000	978 100,00
ОАО "Седьмой Континент", 4-02-00462-Н		1253	1 163 285,20
ООО "ХКФ Банк", 40300316В		70	69 972,00
ООО "ХКФ Банк", 40200316В		109	98 034,60
ОАО "СОЛЛЕРС", 4-01-02461-Д		500	492 450,00
ОАО "ЮТК", 4-07-00062-А		1009	960 265,30
ОАО "Сибирьтелеком", 4-07-00195-А		250	247 775,00
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 40101911В		539	527 842,70
ОАО "Дальсвязь", 4-11-30166-Ф		1000	598 860,00
ОАО "ВолгаТелеком", 4-46-00137-А		612	580 971,60
ОАО "ОГК-5", 4-01-50077-А		1000	976 200,00
Банк "Возрождение" (ОАО), 40101439В		750	664 800,00
ОАО "ВолгаТелеком", 4-44-00137-А		500	495 250,00
ОАО "ТМК", 4-03-29031-Н		812	761 737,20
ОАО "УРСА Банк", 40700323В		612	476 564,40
Итого :	040	11237	10 252 574,60
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ			
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		570	825 656,40
ОАО "РБК Информационные Системы", 1-03-05214-А		5499	654 161,04
ОАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина, 1-03-00161-А		8795	786 097,10
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-А		10826	641 007,46

Сбербанк России ОАО, 10301481В		24305	1 007 199,20
Итого :	050	49995	3 914 121,20
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	66705	19 308 520,77

начальник отдела по контролю за операциями с активами ПФ

/ Семашко О.В. /

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00001-001-3130449		
Дата и время отправки	09.10.2008 13:02:02	Дата и время приёма	09.10.2008 13:02:50
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		