

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений за 31.12.2006**Закрытое акционерное общество "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7710186602**

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03У043 от 08.10.2003 Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-накопления-ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У043) Дата и время составления отчёта: 11.01.2007 17:38:49

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	61 082,06	268 844,06
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	15 975 662,08	8 863 775,79
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	4 192 786,70	1 156 081,99
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4 578 411,20	3 402 307,30
облигации муниципальных образований	033	541 400,00	517 525,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	2 659 706,80	622 245,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	4 003 357,38	3 165 616,50
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	1 304 240,49	1 402 511,41
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	1 101 105,79	1 275 712,42
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	203 134,70	126 798,99
- прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	17 340 984,63	10 535 131,26
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	261 656,76	189 798,25
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	261 656,76	189 798,25
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	261 656,76	189 798,25
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	17 079 327,87	10 345 333,01