

Расчёт стоимости инвестиционного портфеля
за 31.12.2005Закрытое 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

Дата и время составления отчёта: 11.01.2006 18:30:06

| Вид имущества | Код стр. | Оценка на текущую отчётную дату (рублей) | Оценка на начало отчётного года (рублей) | Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля |
|--|----------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | 268 844,06 | 167 741,34 | 2,5519 |
| в том числе в иностранной валюте | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 1 156 081,99 | 0,00 | 10,9736 |
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 3 402 307,30 | 1 895 382,00 | 32,2949 |
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| Облигации муниципальных образований | 050 | 517 525,00 | 0,00 | 4,9124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | 060 | 622 245,00 | 673 218,00 | 5,9064 |
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 070 | 3 165 616,50 | 1 246 085,50 | 30,0482 |
| Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации | 091 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| Дебиторская задолженность в том числе : | 100 | 1 402 511,41 | 1 471 787,89 | 13,3127 |
| средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 101 | 1 275 712,42 | 1 393 784,99 | 12,1091 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам | 102 | 126 798,99 | 78 002,90 | 1,2036 |
| прочая дебиторская задолженность | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| Прочие активы | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110) | 120 | 10 535 131,26 | 5 454 214,73 | 100,00 |

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | 112-4880F020 | | |
| Дата и время отправки | 12.01.2006 14:31:31 | Дата и время приёма | 12.01.2006 14:42:34 |
| Подписано | 1. Хилов Дмитрий Юрьевич [CN=048050112-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] | | |