

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений за 31.12.2005

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 Дата и время составления отчёта: 11.01.2006 18:29:36

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	268 844,06	167 741,34
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	8 863 775,79	3 814 685,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 156 081,99	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	3 402 307,30	1 895 382,00
облигации муниципальных образований	033	517 525,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	622 245,00	673 218,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	3 165 616,50	1 246 085,50
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	1 402 511,41	1 471 787,89
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	1 275 712,42	1 393 784,99
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	126 798,99	78 002,90
- прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	10 535 131,26	5 454 214,73
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	189 798,25	19 669,06
- обязательства перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	189 798,25	19 669,06
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	189 798,25	19 669,06
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	10 345 333,01	5 434 545,67

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	112-4879F010v2		
Дата и время отправки	12.01.2006 14:34:34	Дата и время приёма	18.01.2006 9:37:45
Подписано	1. Хилов Дмитрий Юрьевич [CN=048050112-01,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]		