

**Отчёт
о видах и стоимости ценных бумаг
на 31.12.2011**

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

7710186602/775001001

ИНН/КПП

Договор № 22-03У043 от 08.10.2003

ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по умолчанию

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, 26203RMFS		3600	3 457 015,20
Министерство финансов РФ, 25077RMFS		3600	3 546 630,00
Министерство финансов РФ, 26204RMFS		4000	3 868 012,00
Министерство финансов РФ, 26206RMFS		4000	3 879 448,00
Министерство финансов РФ, 25075RMFS		3600	3 513 898,80
Итого :	010	18800	18 265 004,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
Правительство г.Москвы, RU31054MOS0		3000	3 015 000,00
Итого :	020	3000	3 015 000,00
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований			
Итого :	030	0	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ			
ОАО "Санкт-Петербург Телеком", 4-03-00740-D		2200	2 044 020,00
Внешэкономбанк, 4-08-00004-T		1200	1 192 200,00
ЗАО "КБ ДельтаКредит", 40603338B		1500	1 446 900,00
Внешэкономбанк, 4-06-00004-T		1000	945 000,00
ОАО "Магнит", 4B02-06-60525-P		2000	1 946 200,00
ООО "ХКФ Банк", 4B020100316B		1800	1 801 800,00
ОАО АФК "Система", 4-04-01669-A		2400	1 639 445,46
ОАО "АИЖК", 4-09-00739-A		1200	1 181 400,00
АК "АЛРОСА" (ОАО), 4-23-40046-N		700	705 320,00
АК "АЛРОСА" (ОАО), 4-21-40046-N		1500	1 505 250,00
ОАО "Северсталь", 4B02-04-00143-A		1000	1 028 100,00
ОАО "Мосэнерго", 4-04-00085-A		2000	2 055 400,00
ОАО "МТС", 4-04-04715-A		2000	1 954 200,00
ОАО "Россельхозбанк", 40703349B		1300	1 261 650,00
ОАО "Банк "Санкт-Петербург", 4B020200436B		2000	1 999 000,00
Итого :	040	23800	22 705 885,46
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ			
ОАО "Энел ОГК-5", 1-01-50077-A		253400	463 164,52
ОАО "Мечел", 1-01-55005-E		807	214 016,40
ОАО "МТС", 1-01-04715-A		4792	871 904,40
ОАО "Магнит", 1-01-60525-P		273	755 718,60
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		3560	1 383 309,20
Сбербанк России ОАО, 10301481B		19448	1 537 558,88
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		16845	847 135,05
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		700	1 189 650,00
Сбербанк России ОАО, 20301481B		35	2 059,75
ОАО "ТГК-1", 1-01-03388-D		81900000	772 153,20
Итого :	050	82199860	8 036 670,00
Паи (акции, доли) 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	82245460	52 022 559,46

Начальник отдела по контролю за операциями с активами ПФР

/ Семашко О.В. /

Принято по СЭД с адреса	opereado@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00001-001-7258358F050		
Дата и время отправки	23.01.2012 18:44:44	Дата и время приёма	23.01.2012 18:46:47
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 23.01.2012 14:41:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		