

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.06.2009 г.**

**Пенсионный фонд России, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Закрытое акционерное общество `Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ` Д.У. средствами  
пенсионных накоплений, 7710186602/770401001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У043

Дата и время составления расчёта: 01.07.2009 10:36:00

**1. Денежные средства на счетах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК"	16.01.2004	16828/RUR/04	40701810487830000015	1 343 218,87
Итого денежных средств на счетах				1 343 218,87

**2. Денежные средства в депозитах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского вклада		Реквизиты банковского счёта	Сумма вклада (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
ООО "Дойче банк"	12.12.2008	100_2006380/UNI/25	42102810900012006976	2 000 000,00	9 205,48
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				2 009 205,48	

**3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Облигации	25064RMFS	1 009,3060000	931,00	939 663,89	ММВБ
Облигации	26198RMFS	849,2070000	636,00	540 095,65	
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 479 759,54	

**4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

**5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

**6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Облигации	Ленинградская область	RU26002LEN	903,1000000	657,00	593 336,70	
Облигации	Правительство Московской области	RU26007MOO0	725,3000000	600,00	435 180,00	ММВБ
Облигации	Москва	RU27039MOS	779,4000000	1 200,00	935 280,00	
Облигации	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	591,1800000	600,00	354 708,00	ММВБ
Облигации	Ярославская область	RU34007YRS0	869,5800000	600,00	521 748,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 840 252,70	

**7. Муниципальные облигации**

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
город Казань	RU31003KZN1	995,6000000	1 013,00	1 008 542,80	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				1 008 542,80	

**8. Облигации российских хозяйственных обществ**

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
"ОГК 5" ОАО	4-01-50077-A	990,6000000	1 000,00	990 600,00	ММВБ
"Северо-Западный Телеком" ОАО	4-03-00119-A	912,0000000	1 000,00	912 000,00	ММВБ
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО	4-10-00739-A	737,7000000	300,00	221 310,00	ММВБ
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО	4-09-00739-A	737,2000000	200,00	147 440,00	
Банк "Возрождение" (ОАО)	40101439B	965,7000000	750,00	724 275,00	ММВБ
Газпром	4-04-00028-A	991,5000000	253,00	250 849,50	ММВБ
ОАО "Волга Телеком"	4-46-00137-A	997,3000000	612,00	610 347,60	ММВБ
ОАО "Корпорация "Иркут"	4-03-00040-A	969,5000000	750,00	727 125,00	ММВБ
ОАО "ЮТК"	4-07-00062-A	984,7000000	1 009,00	993 562,30	ММВБ
ОАО АИЖК	4-07-00739-A	761,8000000	650,00	495 170,00	ММВБ
ОАО АИЖК	4-08-00739-A	785,7000000	200,00	157 140,00	ММВБ
ОАО СОЛЛЕРС	4-01-02461-D	899,1000000	500,00	449 550,00	ММВБ
ОАО УРСА банк	40700323B	960,5000000	64,00	61 472,00	ММВБ
Россельхозбанк 3	40303349B	974,0000000	1 000,00	974 000,00	ММВБ
Трубная Металлургическая Компания (ОАО)	4-03-29031-H	968,8000000	812,00	786 665,60	ММВБ

Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ	8 501 507,00
---	--------------

### 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
"Аэрофлот - российские авиалинии" ОАО	АОИ	1-01-00010-A	34,0300000	4 898,00	166 678,94	ММВБ
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	АОИ	1-03-00161-A	126,6900000	9 949,00	1 260 438,81	ММВБ
ОАО НК Лукойл	АОИ	1-01-00077-A	1 435,1700000	531,00	762 075,27	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					2 189 193,02	

### 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

### 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

### 12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

### 13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
ОАО АКБ "РОСБАНК" ПФР Фонд.Бир. (РТ-0000-80247)	596 362,50
ОАО АКБ "РОСБАНК" ПФР ЦБ Гос (РТ-0000-80247)	1 304 466,78
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 900 829,28

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"ОГК 5" ОАО	4-01-50077-A	18 290,00
"Северо-Западный Телеком" ОАО	4-03-00119-A	7 780,00
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО	4-09-00739-A	1 888,00
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО	4-10-00739-A	3 045,00
Администрация Тульской области	RU31001TULO	6 426,00
Банк "Возрождение" (ОАО)	40101439B	21 697,50
Газпром	4-04-00028-A	7 918,90
город Казань	RU31003KZN1	7 101,13
Ленинградская область	RU26002LEN	3 968,28
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	4 638,00
Москва	RU27039MOS	42 084,00
ОАО "ВолгаТелеком"	4-46-00137-A	2 815,20
ОАО "Корпорация "Иркут"	4-03-00040-A	18 495,00
ОАО "ЮТК"	4-07-00062-A	17 909,75
ОАО АИЖК	4-07-00739-A	10 393,50
ОАО АИЖК	4-08-00739-A	628,00
ОАО СОЛЛЕРС	4-01-02461-D	17 425,00
ОАО УРСА банк	40700323B	2 341,76
ОФЗ 25064	25064RMFS	20 947,50
ОФЗ 26198	26198RMFS	24 988,44
Правительство Московской области	RU26007MOO0	9 072,00
Россельхозбанк 3	40303349B	26 340,00
Трубная Металлургическая Компания (ОАО)	4-03-29031-H	28 403,76
Ярославская область	RU34007YRSO	10 098,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		314 694,72

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
ЗАО "ОДК" Тульская область 31001	300 000,00
Итого прочая дебиторская задолженность	300 000,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	
	2 515 524,00

**14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании**

**21 887 203,41 руб. \*\***

\* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

\*\* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Заместитель генерального директора  
(Наименование должности уполномоченного лица  
управляющей компании)

(подпись)

Миклашевский И.Р.  
(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	opereco@odk.ru		
Исходящий рег. номер			
Дата и время отправки	02.07.2009 12:54:54	Дата и время приёма	02.07.2009 12:56:24
Подписано	1. Алексеев Борислав Борисович [CN=048050112-03,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]		