

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2010 г.**

Пенсионный фонд России, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое акционерное общество `Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ` Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7710186602/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 01.07.2010 10:43:00

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	244 312,16
Итого денежных средств на счетах				244 312,16

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00

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
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

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	Мэрия (правительство) Москвы	RU27039MOS	1 012,5000000	1 000,00	1 012 500,00	ММВБ
Облигации	Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	998,2000000	3 000,00	2 994 600,00	ММВБ
Облигации	Ханты-Мансийский Автономный Округ	RU25007HMNO	1 068,8000000	800,00	855 040,00	
Облигации	Ханты-Мансийский Автономный Округ	RU25008HMNO	1 084,0000000	800,00	867 200,00	
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					5 729 340,00	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

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	3	3	4	5	6
"ИКС 5 ФИНАНС" ООО	4-01-36241-R	1 000,3000000	1 200,00	1 200 360,00	ММВБ
ОАО "АК "Транснефть"	4-01-00206-A	1 049,7000000	1 000,00	1 049 700,00	ММВБ
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"	4-02-01669-A	1 136,4000000	1 200,00	1 363 680,00	ММВБ
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"	4-03-01669-A	1 101,9000000	1 200,00	1 322 280,00	ММВБ
ОАО "Банк ВТБ"	4B020101000B	1 008,4000000	500,00	504 200,00	ММВБ
ОАО "Банк ВТБ"	4B020201000B	1 000,0000000	500,00	500 000,00	ММВБ
ОАО "Банк ВТБ"	4B020501000B	1 000,1000000	900,00	900 090,00	ММВБ
ОАО "Газпром нефть"	4-03-00146-A	1 151,7000000	1 000,00	1 151 700,00	ММВБ
ОАО "Газпром"	4-13-00028-A	1 125,6000000	1 000,00	1 125 600,00	ММВБ
ОАО "Мосэнерго"	4-04-00085-A	1 058,1000000	2 000,00	2 116 200,00	ММВБ
ОАО "НЛМК"	4B02-05-00102-A	1 078,6000000	1 400,00	1 510 040,00	ММВБ
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-12-65045-D	1 119,2000000	720,00	805 824,00	ММВБ
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-23-65045-D	1 052,6000000	2 000,00	2 105 200,00	ММВБ

ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	41003349B	1 029,3000000	1 000,00	1 029 300,00	
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	41103349B	1 030,7000000	1 000,00	1 030 700,00	ММВБ
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	40303349B	1 044,9000000	1 000,00	1 044 900,00	ММВБ
ОАО "Северсталь"	4B02-02-00143-A	1 044,4000000	1 400,00	1 462 160,00	ММВБ
ОАО "Северсталь"	4B02-04-00143-A	1 044,4000000	1 000,00	1 044 400,00	ММВБ
ОАО "Федеральная Сетевая компания ЭЭС"	4-04-65018-D	1 012,5000000	1 000,00	1 012 500,00	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	4-01-50077-A	1 065,9000000	1 000,00	1 065 900,00	ММВБ
ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию	4-10-00739-A	1 004,1000000	800,00	803 280,00	ММВБ
ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию	4-07-00739-A	994,2000000	650,00	646 230,00	ММВБ
ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию	4-08-00739-A	998,5000000	200,00	199 700,00	ММВБ
ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию	4-09-00739-A	990,9000000	200,00	198 180,00	ММВБ
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-03-36281-R	1 088,6000000	470,00	511 642,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				25 703 766,00	

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
ОАО "Мечел"	АОИ	1-01-55005-E	602,8300000	807,00	486 483,81	ММВБ
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"	АОИ	1-01-00010-A	56,7100000	16 845,00	955 279,95	ММВБ
ОАО "НК Лукойл"	АОИ	1-01-00077-A	1 635,1500000	845,00	1 381 701,75	ММВБ
ОАО "НОВАТЭК"	АОИ	1-02-00268-E	209,0800000	800,00	167 264,00	ММВБ
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	АОИ	1-03-00161-A	139,7100000	8 400,00	1 173 564,00	ММВБ
ОАО "ТГК-1"	АОИ	1-01-03388-D	0,0185000	79 000 000,00	1 461 500,00	ММВБ
ОАО "Энел ОГК-5"	АОИ	1-01-50077-A	2,1810000	179 400,00	391 271,40	ММВБ
ОАО АКБ СБЕРБАНК	АОИ	10301481B	77,1800000	27 490,00	2 121 678,20	ММВБ
ОАО ГКМ Норильский Никель	АОИ	1-01-40155-F	4 615,0100000	110,00	507 651,10	ММВБ
Полиметалл	АОИ	1-02-00412-D	395,7700000	2 536,00	1 003 672,72	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					9 650 066,93	

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	3	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-0000-80856 от 21.09.09 г.)	1 022 978,76
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 022 978,76

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"ИКС 5 ФИНАНС" ООО	4-01-36241-R	43 980,00
Мэрия (правительство) Москвы	RU27039MOS	35 070,00
Мэрия (правительство) Москвы	RU32049MOS0	10 530,00
ОАО "АК "Транснефть"	4-01-00206-A	9 880,00
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"	4-02-01669-A	64 980,00
ОАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"	4-03-01669-A	11 100,00
ОАО "Банк ВТБ"	4B020101000B	1 250,00
ОАО "Банк ВТБ"	4B020201000B	1 250,00
ОАО "Банк ВТБ"	4B020501000B	2 250,00
ОАО "Газпром нефть"	4-03-00146-A	65 470,00
ОАО "Газпром"	4-13-00028-A	65 420,00
ОАО "Газпром"	4-13-00028-A	360,00
ОАО "Мосэнерго"	4-04-00085-A	14 600,00
ОАО "НЛМК"	4B02-05-00102-A	23 506,00
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-12-65045-D	9 993,60
ОАО "Российские Железные Дороги"	4-23-65045-D	72 000,00

ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	40303349B	33 450,00
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	41003349B	34 520,00
ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"	41103349B	34 270,00
ОАО "Северсталь"	4B02-02-00143-A	48 986,00
ОАО "Северсталь"	4B02-04-00143-A	34 990,00
ОАО "Федеральная Сетевая компания ЕЭС"	4-04-65018-D	16 600,00
ОАО "Энел ОГК-5"	4-01-50077-A	30 210,00
ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию	4-07-00739-A	10 393,50
ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию	4-08-00739-A	628,00
ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию	4-09-00739-A	1 888,00
ОАО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию	4-10-00739-A	8 120,00
ООО "ВымпелКом-Инвест"	4-03-36281-R	33 078,60
Ханты-Мансийский Автономный Округ	RU25007HMNO	1 368,00
Ханты-Мансийский Автономный Округ	RU25008HMNO	1 424,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		721 565,70

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	1 744 544,46

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

43 072 029,55 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	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00112-92924F022		
Дата и время отправки	01.07.2010 16:58:59	Дата и время приёма	01.07.2010 17:20:29
Подписано	1. Алексеев Борислав Борисович, дата и время ЭЦП 01.07.2010 11:00:00 [CN=048050112-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 01.07.2010 12:58:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		