

Расчёт стоимости инвестиционного портфеля  
за 31.03.2007Закрытое 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: 03.04.2007 16:28:28

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	2 927,21	61 082,06	0,0162
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	4 164 696,89	4 192 786,70	23,0810
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	4 321 741,20	4 578 411,20	23,9514
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0,00	0,00	0,0000
Облигации муниципальных образований	050	529 200,00	541 400,00	2,9329
Облигации российских хозяйственных обществ	060	3 262 091,50	2 659 706,80	18,0787
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	4 088 090,75	4 003 357,38	22,6564
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	1 675 082,24	1 304 240,49	9,2834
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	1 427 762,51	1 101 105,79	7,9127
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	247 319,73	203 134,70	1,3707
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	18 043 829,79	17 340 984,63	100,00