

Отчет о видах и стоимости ценных бумаг

на 30.12.2005

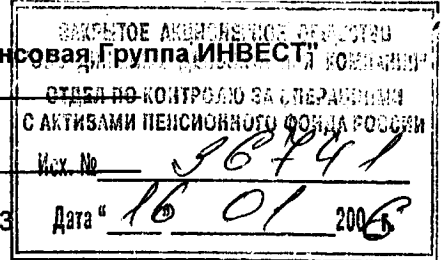
Закрытое акционерное общество "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" КОМПАНИИ

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602 / 770401001

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.	Кол-во ценных бумаг (шт.)	Рыночная стоимость
1	2	3	4
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			
Министерство финансов РФ, 46002RMFS		85	94 792,34
Министерство финансов РФ, 46017RMFS		999	1 061 289,65
Итого:	010	1 084	1 156 081,99
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
Правительство Москвы, RU27039MOS		321	360 033,60
Ленинградская область, RU26002LEN		223	288 361,30
Московская область, RU25003MOO		250	267 300,00
Московская область, RU25004MOO		100	113 570,00
Нижегородская область, RU34002NJGO		350	368 585,00
Новосибирская область, RU25011ANO0		250	260 025,00
Минфин Республики Коми, RU24006KOM		210	251 181,00
Минфин Республики Коми, RU35007KOM0		72	78 458,40
Республика Саха (Якутия), RU25005RSY0		250	254 500,00
Самарская область, RU25001SAM		450	460 710,00
Хабаровский край, RU31005HAB0		200	204 660,00
Департамент финансов ХМАО, RU25005HMN		110	120 373,00
Чувашская республика, RU25004CHU0		330	374 550,00
Итого:	020	3 116	3 402 307,30
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований			
Администрация г.Красноярска, RU31004KRN1		250	261 525,00
Мэрия г. Новосибирска, RU31002NSB1		250	256 000,00
Итого:	030	500	517 525,00
Облигации российских хозяйственных обществ			
ОАО "АВТОВАЗ", 4-02-00002-A		350	357 770,00
ОАО ОМЗ, 4-04-30174-D		250	264 475,00
Итого:	040	600	622 245,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ			
ОАО "Газпром", 1-02-00028-A		3 300	641 190,00
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		280	477 444,80
ОАО "ПК "Балтика", 1-05-00265-A		430	387 051,60
ОАО РАО "ЕЭС России", 1-01-00034-A		27 800	336 491,20
Сбербанк России ОАО, 10101481B		15	565 831,80
ОАО "Сибирьтелеком", 1-04-00195-A		192 500	414 645,00
ОАО "Уралсвязьинформ", 1-07-00175-A		325 700	342 962,10
Итого:	050	550 025	3 165 616,50
Ипотечные ценные бумаги			
Итого:	070	0	0,00
Облигации иностранных эмитентов			
Итого:		0	0,00
ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 010+020+030+040+050+060+070)	080	555 325	8 863 775,79

Начальник отдела по контролю за операциями с активами ПФР

Фомичёв И.Н.

Ф.И.О