

**Расчёт стоимости инвестиционного портфеля
за 30.09.2006**

Приложение 1К постановлению
ФКЦБ России от 18.02.2004 N 04-
6/пс

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

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИИИ)

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: 03.10.2006 14:05:23

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчётную дату (рублей)	Оценка на начало отчётного года (рублей)	Доля от рыночной стоимости инвестицио нного портфеля
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	834 301,80	268 844,06	5,7086
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 РФ	030	3 180 621,49	1 156 081,99	21,7629
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	3 838 970,40	3 402 307,30	26,2675
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0,00	0,00	0,0000
Облигации муниципальных образований	050	1 038 175,00	517 525,00	7,1035
Облигации российских хозяйственных обществ	060	1 634 673,40	622 245,00	11,1850
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	2 705 114,62	3 165 616,50	18,5093
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	1 383 030,56	1 402 511,41	9,4632
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	1 152 983,68	1 275 712,42	7,8891
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	230 046,88	126 798,99	1,5741
- 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	14 614 887,27	10 535 131,26	100,00

Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании

Алексеев Б.Б.

Уполномоченное должностное лицо
специализированного депозитария

Митяева Г.А.