

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2007 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: 02.07.2007 11:55:58

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	93 313,82
Итого денежных средств на счетах				93 313,82

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
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
Облигации	26198RMFS	991,47100	669,00	663 294,10	ММВБ
Облигации	46017RMFS	1 066,98500	2 350,00	2 507 414,75	ММВБ
Облигации	46020RMFS	1 028,90200	1 000,00	1 028 902,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				4 199 610,85	

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	Красноярский край	RU34003KNA0	996,70000	500,00	498 350,00	ММВБ
Облигации	Ленинградская область	RU26002LEN	1 252,00000	450,00	563 400,00	ММВБ
Облигации	Московская область	RU25003MOO	1 008,20000	250,00	252 050,00	ММВБ
Облигации	Нижегородская область	RU34002NJG0	820,08000	350,00	287 028,00	ММВБ
Облигации	Новосибирская область	RU25012ANO0	1 026,60000	300,00	307 980,00	ММВБ
Облигации	Москва	RU27039MOS	1 104,50000	500,00	552 250,00	ММВБ
Облигации	Республика Коми	RU35007KOM0	1 078,10000	72,00	77 623,20	ММВБ
Облигации	Республика Саха (Якутия)	RU25006RSY	1 066,10000	450,00	479 745,00	ММВБ
Облигации	Тульская область	RU31001TULO	1 028,40000	300,00	308 520,00	ММВБ
Облигации	Ханты-Манс АО	RU25005HMN	1 062,50000	110,00	116 875,00	ММВБ
Облигации	Ярославская область	RU31004YRS0	1 055,70000	500,00	527 850,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					3 971 671,20	

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
Админ. г. Новосибирска	RU31003NSB1	1 095,60000	250,00	273 900,00	ММВБ
Красноярск	RU31005KRN1	1 011,90000	250,00	252 975,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				526 875,00	

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	2	3	4	5	6
Газпром	4-04-00028-A	1 049,70000	347,00	364 245,90	ММВБ
Инпром ОАО	4-03-55534-P	1 005,60000	400,00	402 240,00	ММВБ
КИТ Финанс ИБ	40101911B	1 032,20000	600,00	619 320,00	ММВБ
ЛУКОЙЛ	4-04-00077-A	1 019,40000	250,00	254 850,00	ММВБ
Мосэнерго	4-03-00085-A	1 027,90000	600,00	616 740,00	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-46-00137-A	1 021,70000	670,00	684 539,00	ММВБ
Трубинная Металлургическая Компания (ОАО)	4-02-29031-H	1 009,00000	300,00	302 700,00	ММВБ
ХКФ Банк	40200316B	1 003,00000	600,00	601 800,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				3 846 434,90	

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
ЛУКОЙЛ	АОИ	1-01-00077-A	1 973,46000	280,00	552 568,80	ММВБ
РАО ЕЭС	АОИ	1-01-00034-A	34,79700	27 500,00	956 917,50	ММВБ
Сбербанк ОАО	АОИ	10201481B	100 065,75000	9,00	900 591,75	ММВБ
Сибирьтелеком	АОИ	1-04-00195-A	2,85300	192 500,00	549 202,50	ММВБ
Татнефть	АОИ	1-03-00161-A	117,75000	3 600,00	423 900,00	ММВБ
Уралсвязьинформ	АОИ	1-07-00175-A	1,56800	325 700,00	510 697,60	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					3 893 878,15	

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 ГЦБ (РТ-0000-80247)	841 257,14
ОАО АКБ "РОСБАНК" ПФР НГЦБ (РТ-0000-80247)	559 162,79
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 400 419,93

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Админ. г. Новосибирска	RU31003NSB1	15 137,50
Газпром	4-04-00028-A	10 628,61
Инпром ОАО	4-03-55534-P	3 728,00
КИТ Финанс ИБ	40101911B	1 974,00
Красноярск	RU31005KRN1	4 250,00
Красноярский край	RU34003KNA0	8 340,00
Ленинградская область	RU26002LEN	2 313,00
ЛУКОЙЛ	4-04-00077-A	810,00
Москва	RU27039MOS	21 920,00
Московская область	RU25003MOO	9 945,00
Мосэнерго	4-03-00085-A	15 216,00
Нижегородская область	RU34002NJK0	4 445,00
Новосибирская область	RU25012ANO0	3 279,00
ОАО "ВолгаТелеком"	4-46-00137-A	2 639,80
ОФЗ 26198	26198RMFS	26 171,28
ОФЗ 46017	46017RMFS	24 628,00
ОФЗ 46020	46020RMFS	25 710,00
Республика Коми	RU35007KOM0	749,52
Республика Саха (Якутия)	RU25006RSY	5 422,50
Трубная Metallургическая Компания (ОАО)	4-02-29031-H	5 934,00
Тюльская область	RU31001TUL0	6 498,00
Ханты-Манс АО	RU25005HMN	1 193,50
ХКФ Банк	40200316B	6 996,00
Ярославская область	RU31004YRS0	5 180,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		213 108,71

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	1 613 528,64

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

18 145 312,56 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.

Специалист отдела учета операций с ценными бумагами
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

О.А.Бурцева
(И.О. Фамилия)

М.П.