

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2007 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: 10.01.2008 10:18:00

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	776 895,30
Итого денежных средств на счетах				776 895,30

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	988,36300	669,00	661 214,85	
Облигации	46017RMFS	1 061,35200	2 350,00	2 494 177,20	
Облигации	46019RMFS	609,80900	1 000,00	609 809,00	
Облигации	46020RMFS	1 028,26000	1 000,00	1 028 260,00	
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				4 793 461,05	

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	Ленинградская область	RU26002LEN	1 243,70000	450,00	559 665,00	
Облигации	Нижегородская область	RU34002NJG0	508,20000	350,00	177 870,00	
Облигации	Москва	RU27039MOS	1 083,00000	500,00	541 500,00	
Облигации	Республика Коми	RU35007KOM0	1 061,00000	72,00	76 392,00	
Облигации	Республика Саха (Якутия)	RU25006RSY	1 035,10000	450,00	465 795,00	
Облигации	Тульская область	RU31001TULO	1 014,00000	300,00	304 200,00	
Облигации	Ханты-Манс АО	RU25005HMN	1 019,10000	110,00	112 101,00	
Облигации	Ярославская область	RU31004YRS0	1 028,30000	500,00	514 150,00	
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 751 673,00	

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	1 068,70000	250,00	267 175,00	
Администрация города Красноярска	RU31005KRN1	1 002,30000	250,00	250 575,00	
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				517 750,00	

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
"Банк "Возрождение" ОАО	40101439B	990,90000	750,00	743 175,00	
"Дальневосточная компания электросвязи" ОАО	4-11-30166-F	805,36000	1 000,00	805 360,00	
Газпром	4-04-00028-A	1 030,30000	500,00	515 150,00	
Дикая Орхидея 1	4-01-14135-H	1 000,90000	1 000,00	1 000 900,00	
КИТ Финанс ИБ	40101911B	1 000,20000	700,00	700 140,00	
ОАО "ВолгаТелеком"	4-46-00137-A	1 000,70000	670,00	670 469,00	
ОАО НПК Иркут	4-03-00040-A	1 022,70000	750,00	767 025,00	
ОАО Северсталь-авто	4-01-02461-D	1 007,10000	500,00	503 550,00	
ОАО УРСА банк	40500323B	965,10000	1 000,00	965 100,00	
Сибирьтелеком	4-07-00195-A	1 012,10000	250,00	253 025,00	
Трубная Металлургическая Компания (ОАО)	4-02-29031-H	1 000,10000	300,00	300 030,00	
ХКФ Банк	40200316B	963,30000	600,00	577 980,00	
ХКФ Банк	40300316B	987,60000	180,00	177 768,00	

Южтелеком	4-07-00062-A	1 001,60000	1 000,00	1 001 600,00	
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				8 981 272,00	

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
АК Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)	АОИ	10301481В	102,79000	10 066,00	1 034 684,14	
ОАО "ОГК-5"	АОИ	1-01-50077-A	4,31920	25,00	107,98	
ОАО "ОГК-5"	АОИ	1-01-50077-A-004D	4,32000	1,00	4,32	
ОАО "Татнефть"	АОИ	1-03-00161-A	148,72000	7 527,00	1 119 415,44	
ОАО "ТГК-5"	АОИ	1-01-12190-E	0,02194	62,00	1,36	
ОАО "Уралсвязьинформ"	АОИ	1-07-00175-A	1,52200	325 700,00	495 715,40	
ОАО НК Лукойл	АОИ	1-01-00077-A	2 080,46000	465,00	967 413,90	
Северо-Западный Телеком	АОИ	1-02-00119-A	42,25100	13 100,00	553 488,10	
Сибирьтелеком	АОИ	1-04-00195-A	2,88000	222 500,00	640 800,00	
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					4 811 630,64	

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 Фонд.Бир. (РТ-0000-80247)	366 365,77
ОАО АКБ "РОСБАНК" ПФР ЦБ Гос (РТ-0000-80247)	540,44
Итого средств на специальных брокерских счетах	366 906,21

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Банк "Возрождение" ОАО	40101439B	21 517,50
"Дальневосточная компания электросвязи" ОАО	4-11-30166-F	4 900,00
Админ. г. Новосибирска	RU31003NSB1	14 055,00
Администрация города Красноярска	RU31005KRN1	3 802,50
Газпром	4-04-00028-A	15 540,00
Дикая Орхидея 1	4-01-14135-H	28 850,00
КИТ Финанс ИБ	40101911B	2 492,00
Ленинградская область	RU26002LEN	2 619,00
Москва	RU27039MOS	22 330,00
Нижегородская область	RU34002NJGO	2 824,50
ОАО "ВолгаТелеком"	4-46-00137-A	2 934,60
ОАО НПК Иркут	4-03-00040-A	18 315,00
ОАО Северсталь-авто	4-01-02461-D	17 315,00
ОАО УРСА банк	40500323B	19 000,00
ОФЗ 26198	26198RMFS	6 268,53
ОФЗ 46017	46017RMFS	24 205,00
ОФЗ 46020	46020RMFS	26 090,00
Республика Коми	RU35007KOM0	749,52
Республика Саха (Якутия)	RU25006RSY	5 670,00
Сибирьтелеком	4-07-00195-A	2 370,00
Трубная Металлургическая Компания (ОАО)	4-02-29031-H	6 060,00
Тульская область	RU31001TULO	279,00
Ханты-Манс АО	RU25005HMN	1 266,10
ХКФ Банк	40200316B	7 296,00
ХКФ Банк	40300316B	513,00
Южтелеком	4-07-00062-A	20 470,00
Ярославская область	RU31004YRS0	5 320,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		283 052,25

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	649 958,46

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании**23 282 640,45 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

О.А.Бурцева

(Наименование должности уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	112-35794F022		
Дата и время отправки	11.01.2008 14:38:38	Дата и время приёма	11.01.2008 14:39:08
Подписано	1. Хилев Дмитрий Юрьевич [CN=048050112-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		