

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2008 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: 05.01.2009 10:32:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	475 314,18
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	3 313 852,43
Ценные бумаги, в том числе:	030	14 382 454,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	540 600,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 386 844,00
муниципальные облигации	033	1 013 405,20
облигации российских хозяйственных обществ	034	8 742 932,50
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	1 698 672,35
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	1 127 560,18
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	836 040,40
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	231 519,78
прочая дебиторская задолженность	043	60 000,00
Прочие активы	050	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>19 299 180,84</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>19 299 180,84</b>

Заместитель генерального директора

(Наименование должности уполномоченного лица  
управляющей компании)

(подпись)

Алексеев Б.Б.

(И.О. Фамилия)

Страница №1, Всего страниц 1

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00112-56695F012		
Дата и время отправки	12.01.2009 19:58:59	Дата и время приёма	12.01.2009 20:01:43
Подписано	1. Подойницын Андрей Владимирович [CN=048050112-02,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		