

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2008 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: 01.10.2008 10:38:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	71 098,65
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	19 308 520,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	606 268,27
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 537 484,50
муниципальные облигации	033	1 998 072,20
облигации российских хозяйственных обществ	034	10 252 574,60
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	3 914 121,20
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	1 960 179,70
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 615 502,64
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	344 677,06
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	21 339 799,12
Обязательства:		
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
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	21 339 799,12

Заместитель генерального директора

Алексеев Б.Б.

(Наименование должности уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Страница №1, Всего страниц 1

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00112-50161F012		
Дата и время отправки	01.10.2008 19:17:17	Дата и время приёма	02.10.2008 9:59:43
Подписано	1. Подойницын Андрей Владимирович [CN=048050112-02,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]		