

**Отчёт
о видах и стоимости ценных бумаг
на 30.06.2009**

Приложение №1
к Положению об отчётности
специализированного депозитария
об операциях со средствами
пенсионных накоплений

Закрытое акционерное общество "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ"

полное фирменное наименование управляющей компании

7710186602/770401001

ИНН/КПП

Договор № 22-03У043 от 08.10.2003

ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по умолчанию

наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

Наименование ценной бумаги	Код стр.	Количество ценных бумаг (шт.)	Рыночная стоимость (рублей)
1	2	3	4
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			
Министерство финансов РФ, 25064RMFS		931	939 663,89
Министерство финансов РФ, 26198RMFS		636	540 095,65
Итого :	010	1567	1 479 759,54
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
Ленинградская область, RU26002LEN		657	593 336,70
Московская область, RU26007MOO0		600	435 180,00
Ярославская область, RU34007YRS0		600	521 748,00
Правительство г.Москвы, RU27039MOS		1200	935 280,00
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU25006RSY		600	354 708,00
Итого :	020	3657	2 840 252,70
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований			
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани, RU31003KZN1		1013	1 008 542,80
Итого :	030	1013	1 008 542,80
Облигации российских хозяйственных обществ			
ОАО "СЗТ", 4-03-00119-A		1000	912 000,00
ОАО "Газпром", 4-04-00028-A		253	250 849,50
ОАО "СОЛЛЕРС", 4-01-02461-D		500	449 550,00
ОАО "АИЖК", 4-10-00739-A		300	221 310,00
ОАО "ЮТК", 4-07-00062-A		1009	993 562,30
ОАО Корпорация "ИРКУТ", 4-03-00040-A		750	727 125,00
ОАО "ТМК", 4-03-29031-H		812	786 665,60
ОАО "АИЖК", 4-09-00739-A		200	147 440,00
ОАО "Россельхозбанк", 40303349B		1000	974 000,00
ОАО "УРСА Банк", 40700323B		64	61 472,00
Банк "Возрождение" (ОАО), 40101439B		750	724 275,00
ОАО "АИЖК", 4-07-00739-A		650	495 170,00
ОАО "АИЖК", 4-08-00739-A		200	157 140,00
ОАО "ОГК-5", 4-01-50077-A		1000	990 600,00
ОАО "ВолгаТелеком", 4-46-00137-A		612	610 347,60
Итого :	040	9100	8 501 507,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ			
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		531	762 075,27
ОАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина, 1-03-00161-A		9949	1 260 438,81
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		4898	166 678,94
Итого :	050	15378	2 189 193,02
Паи (акций, долей) индексных инвестиционных фондов			
Итого :	060	0	0,00
Ипотечные ценные бумаги			

Итого :	070	0	0,00
Облигации иностранных эмитентов			
Итого :	080	0	0,00
Итого (строки 010+ 020+030+040+050+060+070+080)	090	30715	16 019 255,06

начальник отдела по контролю за операциями с активами ПФ

/ Семашко О.В. /

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00001-001-3895257F050		
Дата и время отправки	09.07.2009 12:24:24	Дата и время приёма	09.07.2009 12:28:20
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		