

**Отчёт
о видах и стоимости ценных бумаг**
на 30.06.2008

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

ПФР - Накопления ПФР - ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У043)-ПФР

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, 46019RMFS		1000	619 806,00
Министерство финансов РФ, 26198RMFS		669	655 053,36
Итого :	010	1669	1 274 859,36
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
Ярославская область, RU31004YRS0		500	510 700,00
Ленинградская область, RU26002LEN		450	523 125,00
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU25006RSY		600	615 960,00
Нижегородская область, RU34002NJG0		350	105 882,00
Ярославская область, RU34007YRS0		600	589 620,00
Тульская область, RU31001TULO		300	302 640,00
Итого :	020	2800	2 647 927,00
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований			
Администрация г. Красноярск, RU31005KRN1		1024	1 023 692,80
Исполнительный комитет муниципального образования города Казани, RU31003KZN1		1013	1 009 454,50
Итого :	030	2037	2 033 147,30
Облигации российских хозяйственных обществ			
ОАО "СЗТ", 4-03-00119-A		1154	1 154 230,80
ОАО "Газпром", 4-04-00028-A		253	255 884,20
ОАО "ТМК", 4-02-29031-Н		218	217 171,60
ОАО Корпорация "ИРКУТ", 4-03-00040-A		750	744 975,00
ОАО "Сибирьтелеком", 4-07-00195-A		250	253 225,00
ООО "ХКФ Банк", 40300316В		180	179 856,00
ООО "ХКФ Банк", 40200316В		600	593 340,00
ОАО "Северсталь-авто", 4-01-02461-D		500	492 450,00
ОАО "ЮТК", 4-07-00062-A		1009	1 003 753,20
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 40101911В		539	539 862,40
ООО "ХКФ Банк", 40400316В		223	222 843,90
ОАО "Дальсвязь", 4-11-30166-F		1000	605 880,00
ОАО "ВолгаТелеком", 4-46-00137-A		612	611 877,60
ОАО "УРСА Банк", 40500323В		1000	962 200,00
Банк "Возрождение" (ОАО), 40101439В		750	750 375,00
ОАО "ОГК-5", 4-01-50077-A		1155	1 138 714,50
ОАО "ВолгаТелеком", 4-44-00137-A		500	500 250,00
ОАО "ТМК", 4-03-29031-Н		812	823 530,40
Итого :	040	11505	11 050 419,60
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ			
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		449	1 040 472,19
ОАО "РБК Информационные Системы", 1-03-05214-A		5499	1 134 883,62
ОАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина, 1-03-00161-A		6000	1 059 420,00

Получено по СЭД : Отчёт о видах и стоимости ценных бумаг

ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		10826	843 128,88
Итого :	050	22774	4 077 904,69
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	40785	21 084 257,95

начальник отдела по контролю за операциями с активами ПФР

/ Семашко О.В. /

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00001-001-2891602		
Дата и время отправки	07.07.2008 15:14:14	Дата и время приёма	07.07.2008 15:13:43
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		