

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2011 г.

Пенсионный фонд России, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое акционерное общество `Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ` Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7710186602/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У043

Дата и время составления расчёта: 10.01.2012 10:23:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	2 737 639,69
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	12 300 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	52 022 559,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	18 265 004,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	3 015 000,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	22 705 885,46
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	8 036 670,00
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	955 705,94
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	126 520,94
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	829 185,00
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	68 015 905,09
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	68 015 905,09

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00112-133798F012		
Дата и время отправки	12.01.2012 12:13:14	Дата и время приёма	12.01.2012 12:19:32
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.01.2012 8:10:00 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Алексеев Борислав Борисович, дата и время ЭЦП 12.01.2012 7:57:00 GMT [CN=048050112-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		