

**Отчёт
о видах и стоимости ценных бумаг
на 31.12.2009**

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

7710186602/770701001

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			
Итого :	010	0	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
Департамент финансов ХМАО, RU25008HMH0		800	822 000,00
Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU25006RSY		600	240 432,00
Правительство г.Москвы, RU27039MOS		1200	1 133 400,00
Департамент финансов ХМАО, RU25007HMH0		800	817 760,00
Итого :	020	3400	3 013 592,00
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований			
Итого :	030	0	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ			
ОАО "НЛМК", 4B02-05-00102-A		1400	1 439 200,00
ОАО "АИЖК", 4-07-00739-A		650	582 010,00
ОАО "АК" Транснефть", 4-01-00206-A		1000	1 014 100,00
ОАО "Мосэнерго", 4-04-00085-A		2000	2 009 800,00
ОАО "СОЛЛЕРС", 4-01-02461-D		500	500 050,00
ОАО "РЖД", 4-12-65045-D		2000	2 211 800,00
ОАО "Россельхозбанк", 40303349B		1000	1 000 500,00
ОАО "Северсталь", 4B02-01-00143-A		1500	1 581 600,00
ОАО "АИЖК", 4-09-00739-A		200	181 400,00
ОАО "Энел ОГК-5", 4-01-50077-A		1000	1 043 400,00
ОАО "Газпром нефть", 4-03-00146-A		1000	1 118 600,00
ОАО "ТрансКредитБанк", 40302142B		1300	1 300 260,00
ОАО "ФСК ЕЭС", 4-04-65018-D		1000	974 400,00
ОАО "АИЖК", 4-08-00739-A		200	185 020,00
ОАО "Энел ОГК-5", 4B02-02-50077-A		840	856 716,00
ОАО АФК "Система", 4-02-01669-A		1200	1 285 080,00
ООО "ВымпелКом-Инвест", 4-03-36281-R		2400	2 589 120,00
Итого :	040	19190	19 873 056,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ			
ОАО "ТГК-1", 1-01-03388-D		79000000	1 303 500,00
ОАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина, 1-03-00161-A		8400	1 172 808,00
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		13845	732 677,40
ОАО "Энел ОГК-5", 1-01-50077-A		179400	383 557,20
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		845	1 429 925,90
Сбербанк России ОАО, 10301481B		25500	2 110 635,00
Итого :	050	79227990	7 133 103,50
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	79250580	30 019 751,50

Начальник отдела по контролю за операциями с активами ПФР

/ Семашко О.В. /

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00001-001-4456370F050		
Дата и время отправки	18.01.2010 13:07:07	Дата и время приёма	18.01.2010 13:09:25
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 18.01.2010 10:06:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] , ЭЦП верна		