

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2010 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: 01.07.2010 10:43:00

| Вид имущества   | Код стр.   | Рублей               |
|---|------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3                    |
| <b>Активы:</b>  |            |                      |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях   | 010        | 244 312,16           |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях  | 020        | 0,00                 |
| Ценные бумаги, в том числе:   | 030        | 41 083 172,93        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 031        | 0,00                 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 032        | 5 729 340,00         |
| муниципальные облигации   | 033        | 0,00                 |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 034        | 25 703 766,00        |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ  | 035        | 9 650 066,93         |
| 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        | 1 744 544,46         |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах   | 041        | 1 022 978,76         |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям   | 042        | 721 565,70           |
| прочая дебиторская задолженность  | 043        | 0,00                 |
| Прочие активы   | 050        | 0,00                 |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>  | <b>060</b> | <b>43 072 029,55</b> |
| <b>Обязательства:</b>   |            |                      |
| 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                 |
| <b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>   | <b>090</b> | <b>43 072 029,55</b> |

Заместитель генерального директора

Миклашевский И.Р.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

|                         |  |                     |                     |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru   |                     |                     |
| Исходящий рег. номер    | ОДК00112-92918F012   |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 01.07.2010 16:59:59  | Дата и время приёма | 01.07.2010 17:20:28 |
| Подписано               | 1. Алексеев Борислав Борисович, дата и время ЭЦП 01.07.2010 11:00:00<br>[CN=048050112-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]<br>ЭЦП верна<br>2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 01.07.2010 12:58:00<br>[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]<br>ЭЦП верна |                     |                     |