

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2009 г.

Пенсионный фонд России, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое акционерное общество `Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ` Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7710186602/770401001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

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

Дата и время составления расчёта: 01.07.2009 10:36:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	1 343 218,87
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	2 009 205,48
Ценные бумаги, в том числе:	030	16 019 255,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 479 759,54
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 840 252,70
муниципальные облигации	033	1 008 542,80
облигации российских хозяйственных обществ	034	8 501 507,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	2 189 193,02
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	2 515 524,00
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 900 829,28
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	314 694,72
прочая дебиторская задолженность	043	300 000,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	21 887 203,41
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	21 887 203,41

Заместитель генерального директора

Миклашевский И.Р.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Страница №1, Всего страниц 1

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер			
Дата и время отправки	02.07.2009 12:54:54	Дата и время приёма	02.07.2009 12:56:25
Подписано	1. Алексеев Борислав Борисович [CN=048050112-03,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		