

**Отчёт
о видах и стоимости ценных бумаг
на 30.06.2010**

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

7710186602/775001001

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, RU25008HMNO		800	867 200,00
Правительство г.Москвы, RU27039MOS		1000	1 012 500,00
Правительство г.Москвы, RU32049MOSO		3000	2 994 600,00
Департамент финансов ХМАО, RU25007HMNO		800	855 040,00
Итого :	020	5600	5 729 340,00
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований			
Итого :	030	0	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ			
ОАО "Северсталь", 4B02-04-00143-A		1000	1 044 400,00
ОАО "РЖД", 4-23-65045-D		2000	2 105 200,00
ОАО "Россельхозбанк", 40303349B		1000	1 044 900,00
ОАО "Россельхозбанк", 41103349B		1000	1 030 700,00
ОАО "Северсталь", 4B02-02-00143-A		1400	1 462 160,00
ОАО "РЖД", 4-12-65045-D		720	805 824,00
ОАО "Энел ОГК-5", 4-01-50077-A		1000	1 065 900,00
ОАО АФК "Система", 4-02-01669-A		1200	1 363 680,00
ОАО АФК "Система", 4-03-01669-A		1200	1 322 280,00
ОАО "ФСК ЕЭС", 4-04-65018-D		1000	1 012 500,00
ООО "ВымпелКом-Инвест", 4-03-36281-R		470	511 642,00
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 4-01-36241-R		1200	1 200 360,00
ОАО "Россельхозбанк", 41003349B		1000	1 029 300,00
ОАО "Газпром нефть", 4-03-00146-A		1000	1 151 700,00
ОАО "АИЖК", 4-08-00739-A		200	199 700,00
ОАО "АИЖК", 4-07-00739-A		650	646 230,00
ОАО "АИЖК", 4-09-00739-A		200	198 180,00
ОАО "АИЖК", 4-10-00739-A		800	803 280,00
ОАО "АК" Транснефть", 4-01-00206-A		1000	1 049 700,00
ОАО "НЛМК", 4B02-05-00102-A		1400	1 510 040,00
ВТБ Банк ОАО, 4B020201000B		500	500 000,00
ВТБ Банк ОАО, 4B020101000B		500	504 200,00
ВТБ Банк ОАО, 4B020501000B		900	900 090,00
ОАО "Мосэнерго", 4-04-00085-A		2000	2 116 200,00
ОАО "Газпром", 4-13-00028-A		1000	1 125 600,00
Итого :	040	24340	25 703 766,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ			
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		845	1 381 701,75
Сбербанк России ОАО, 10301481B		27490	2 121 678,20
ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		16845	955 279,95
ОАО "Мечел", 1-01-55005-E		807	486 483,81

ОАО "МНПО "Полиметалл", 1-02-00412-D		2536	1 003 672,72
ОАО "ТГК-1", 1-01-03388-D		79000000	1 461 500,00
ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		800	167 264,00
ОАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина, 1-03-00161-A		8400	1 173 564,00
ОАО ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		110	507 651,10
ОАО "Энел ОГК-5", 1-01-50077-A		179400	391 271,40
Итого :	050	79237233	9 650 066,93
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	79267173	41 083 172,93

Начальник отдела по контролю за операциями с активами ПФР

/ Семашко О.В. /

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00001-001-5034293F050		
Дата и время отправки	13.07.2010 16:54:55	Дата и время приёма	13.07.2010 17:07:17
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.07.2010 12:55:00 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		