

**Отчёт
о видах и стоимости ценных бумаг
на 31.12.2006**

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

7710186602/770401001

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			
Министерство финансов РФ, 46017RMFS		2350	2 505 668,70
Министерство финансов РФ, 46020RMFS		1000	1 030 734,00
Министерство финансов РФ, 26198RMFS		669	656 384,00
Итого :	010	4019	4 192 786,70
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
Нижегородская область, RU34002NJG0		350	361 900,00
Республика Саха (Якутия), RU25005RSY0		250	250 675,00
Правительство г.Москвы, RU27039MOS		500	551 250,00
Чувашская Республика, RU25004CHU0		330	366 531,00
Тульская область, RU31001TULO		300	308 250,00
Новосибирская область, RU25012AN00		300	315 630,00
Ярославская область, RU31004YRS0		500	534 400,00
Красноярский край, RU34003KNA0		500	497 850,00
Департамент финансов ХМАО, RU25005HMN		110	118 415,00
Московская область, RU25004MOO		100	109 650,00
Московская область, RU25003MOO		250	257 400,00
Минфин Республики Коми, RU35007KOM0		72	77 011,20
Минфин Республики Коми, RU24006KOM		210	245 889,00
Ленинградская область, RU26002LEN		450	583 560,00
Итого :	020	4222	4 578 411,20
Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований			
Администрация г. Красноярска, RU31005KRN1		250	264 725,00
Мэрия г. Новосибирска, RU31003NSB1		250	276 675,00
Итого :	030	500	541 400,00
Облигации российских хозяйственных обществ			
ОАО "Мосэнерго", 4-03-00085-A		600	606 540,00
ОАО "ИНПРОМ", 4-03-55534-P		400	403 800,00
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 40101911B		600	612 000,00
ОАО "Газпром", 4-04-00028-A		347	362 962,00
ОАО "ВолгаТелеком", 4-45-00137-A		654	674 404,80
Итого :	040	2601	2 659 706,80
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ			
ОАО "Сибирьтелеком", 1-04-00195-A		192500	565 950,00
ОАО "Татнефть" им.В.Д. Шашина, 1-03-00161-A		2100	256 158,00
ОАО "Уралсвязьинформ", 1-07-00175-A		325700	558 249,80
ОАО РАО "ЕЭС России", 1-01-00034-A		27800	790 437,40
Сбербанк России ОАО, 10201481B		13	1 193 439,78
ОАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A		280	639 122,40
Итого :	050	548393	4 003 357,38
Паи (акции, доли) 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	559735	15 975 662,08

Начальник отдела по контролю за операциями с активами ПФР

/ Фомичёв И.Н. /

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	1-1-1645262F050		
Дата и время отправки	19.01.2007 11:13:13	Дата и время приёма	19.01.2007 11:18:41
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU]		