Приложение 2К постановлению ФКЦБ Россиот 18.02.2004 N 04-6/пс

Расчёт стоимости чистых активов,в которые инвестированы средства пенсионных накопленийза 31.03.2007

Закрытое акционерное общество "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" Д.У.средствами пенсионных накоплений, 7710186602

(полное фирменное наименование управляющей компании, ИНН)

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03У043 от 08.10.2003Наименование инвестиционного портфеля: ПФР-накопления-ОФГ ИНВЕСТ ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У043)Дата и время составления отчёта: 03.04.2007 16:26:53

Вид актива/обязательства	Кодстр.	Оценка на текущуюотчетную дату(рублей)	Оценка на начало отчётного года (рублей)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	2 927,21	61 082,06
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	16 365 820,34	15 975 662,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	4 164 696,89	4 192 786,70
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	4 321 741,20	4 578 411,20
облигации муниципальных образований	033	529 200,00	541 400,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	3 262 091,50	2 659 706,80
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	4 088 090,75	4 003 357,38
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00	0,00
Дебиторская задолженость	040	1 675 082,24	1 304 240,49
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	041	1 427 762,51	1 101 105,79
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	042	247 319,73	203 134,70
- прочая дебиторская задолженность	043	0,00	0,00
Прочие активы	050	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	18 043 829,79	17 340 984,63
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	0,00	261 656,76
- обязательства перед профессиональными участникамирынка ценных бумаг	071	0,00	0,00
- кредиторская задолженность по возмещению расходов и выплате вознаграждения	072	0,00	261 656,76
- прочая кредиторская задолженность	073	0,00	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00	261 656,76
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	18 043 829,79	17 079 327,87