

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2009 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: 01.04.2009 10:11:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК"	16.01.2004	16828/RUR/04	40701810487830000015	235 091,81
Итого денежных средств на счетах				235 091,81

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского вклада		Реквизиты банковского счёта	Сумма вклада (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
ЗАО "БСЖВ"	29.12.2008	081229/0366014-7	42004810582410000017	1 900 000,00	2 915,07
ООО "Дойче банк"	12.12.2008	100_2006380/UNI/25	42103810700072006380	1 800 000,00	85 068,49
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					3 787 983,56

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Облигации	26198RMFS	800,8000000	636,00	509 308,80	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				509 308,80	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Облигации	Ленинградская область	RU26002LEN	890,1000000	657,00	584 795,70	
Облигации	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	773,0400000	600,00	463 824,00	
Облигации	Администрация Тульской области	RU31001TUL0	986,6000000	300,00	295 980,00	
Облигации	Ярославская область	RU31004YRS0	997,4000000	500,00	498 700,00	ММВБ
Облигации	Ярославская область	RU34007YRS0	837,9000000	600,00	502 740,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 346 039,70	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
город Казань	RU31003KZN1	973,9000000	1 013,00	986 560,70	ММВБ
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				986 560,70	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
"ОГК 5" ОАО	4-01-50077-A	970,8000000	1 000,00	970 800,00	ММВБ
"Северо-Западный Телеком" ОАО	4-03-00119-A	890,4000000	1 000,00	890 400,00	
"Сибирьтелеком" ОАО	4-07-00195-A	994,1000000	250,00	248 525,00	ММВБ
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО	4-09-00739-A	696,9000000	200,00	139 380,00	ММВБ
Банк "Возрождение" (ОАО)	40101439B	934,5000000	750,00	700 875,00	ММВБ
Газпром	4-04-00028-A	977,1000000	253,00	247 206,30	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-46-00137-A	968,5000000	612,00	592 722,00	
ОАО "Дальсвязь"	4-11-30166-F	296,3700000	1 000,00	296 370,00	ММВБ
ОАО "Корпорация "Иркут"	4-03-00040-A	918,2000000	750,00	688 650,00	ММВБ
ОАО "ЮТК"	4-07-00062-A	957,4000000	1 009,00	966 016,60	ММВБ
ОАО АИЖК	4-07-00739-A	692,1000000	500,00	346 050,00	ММВБ
ОАО АИЖК	4-08-00739-A	716,6000000	200,00	143 320,00	ММВБ
ОАО СОЛЛЕРС	4-01-02461-D	888,9000000	500,00	444 450,00	
ОАО УРСА банк	40700323B	934,5000000	64,00	59 808,00	ММВБ
ООО "ХКФ Банк"	40200316B	993,9000000	37,00	36 774,30	ММВБ
Седьмой Континент ОАО	4-02-00462-H	759,9000000	1 253,00	952 154,70	ММВБ

Трубная Metallургическая Компания (ОАО)	4-03-29031-Н	937,2000000	812,00	761 006,40	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				8 484 508,30	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
"Аэрофлот - российские авиалинии" ОАО	АОИ	1-01-00010-A	38,9900000	5 974,00	232 926,26	ММВБ
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	АОИ	1-03-00161-A	82,2100000	10 806,00	888 361,26	ММВБ
ОАО НК Лукойл	АОИ	1-01-00077-A	1 292,5200000	731,00	944 832,12	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					2 066 119,64	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
ОАО АКБ "РОСБАНК" ПФР Фонд.Бир. (РТ-0000-80247)	1 149 534,34
ОАО АКБ "РОСБАНК" ПФР ЦБ Гос (РТ-0000-80247)	251 231,72
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 400 766,06

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"ОГК 5" ОАО	4-01-50077-A	36 990,00
"Северо-Западный Телеком" ОАО	4-03-00119-A	7 780,00
"Сибирьтелеком" ОАО	4-07-00195-A	7 820,00
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО	4-09-00739-A	1 806,00
Администрация Тульской области	RU31001TULO	6 426,00
Администрация Тульской области	RU31001TULO	210,00
Банк "Возрождение" (ОАО)	40101439B	4 965,00
Газпром	4-04-00028-A	2 734,93
город Казань	RU31003KZN1	7 323,99
Ленинградская область	RU26002LEN	24 033,06
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	6 180,00
ОАО "ВолгаТелеком"	4-46-00137-A	2 815,20
ОАО "Дальсвязь"	4-11-30166-F	8 340,00
ОАО "Корпорация "Иркут"	4-03-00040-A	2 152,50
ОАО "ЮТК"	4-07-00062-A	40 652,61
ОАО АИЖК	4-07-00739-A	7 890,00
ОАО АИЖК	4-08-00739-A	668,00
ОАО СОЛЛЕРС	4-01-02461-D	7 450,00
ОАО УРСА банк	40700323B	1 001,60
ООО "ХКФ Банк"	40200316B	1 312,76
ОФЗ 26198	26198RMFS	15 473,88
Седьмой Континент ОАО	4-02-00462-H	27 578,53
Трубная Металлургическая Компания (ОАО)	4-03-29031-H	8 972,60
Ярославская область	RU31004YRS0	17 395,00
Ярославская область	RU34007YRS0	10 098,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		258 069,66

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	1 658 835,72

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

20 074 448,23 руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

Заместитель генерального директора (Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)	(подпись)	Миклашевский И.Р. (И.О. Фамилия)
---	-----------	-------------------------------------

М.П.

Принято по СЭД с адреса	op@redo@odk.ru		
Исходящий рег. номер			
Дата и время отправки	01.04.2009 15:00:01	Дата и время приёма	01.04.2009 15:02:55
Подписано	1. Подойницын Андрей Владимирович [CN=048050112-02,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]		