

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.03.2008 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: 01.04.2008 10:21:00

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	2 179 378,26
Итого денежных средств на счетах				2 179 378,26

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
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00

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	982,93200	669,00	657 581,51	ММВБ
Облигации	46019RMFS	620,08800	1 000,00	620 088,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				1 277 669,51	

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	1 168,00000	450,00	525 600,00	ММВБ
Облигации	Министерство финансов Нижегородской области	RU34002NJG0	503,85000	350,00	176 347,50	ММВБ
Облигации	Республика Коми	RU35007KOM0	986,00000	72,00	70 992,00	ММВБ
Облигации	Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	1 015,90000	450,00	457 155,00	ММВБ
Облигации	Администрация Тульской области	RU31001TUL0	990,70000	300,00	297 210,00	
Облигации	Департамент финансов Ярославской области	RU31004YRS0	1 018,90000	500,00	509 450,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 036 754,50	

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
Админ. г. Казани	RU31003KZN1	989,10000	1 013,00	1 001 958,30	ММВБ
Администрация города Красноярска	RU31005KRN1	996,30000	250,00	249 075,00	ММВБ
Мэрия города Новосибирска	RU31003NSB1	1 046,50000	250,00	261 625,00	
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				1 512 658,30	

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	979,30000	999,00	978 320,70	ММВБ
"Северсталь-Авто" ОАО	4-02-02461-D	971,50000	200,00	194 300,00	ММВБ
Банк "Возрождение" (ОАО)	40101439B	991,60000	750,00	743 700,00	ММВБ
Газпром	4-04-00028-A	1 019,50000	500,00	509 750,00	ММВБ
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):	40101911B	995,90000	700,00	697 130,00	ММВБ
ОАО "ВолгаТелеком"	4-46-00137-A	977,60000	670,00	654 992,00	
ОАО "Дальсвязь"	4-11-30166-F	796,08000	1 000,00	796 080,00	ММВБ
ОАО "Корпорация "Иркут"	4-03-00040-A	993,20000	750,00	744 900,00	ММВБ
ОАО "ЮТК"	4-07-00062-A	986,50000	1 009,00	995 378,50	ММВБ

ОАО Северсталь-авто	4-01-02461-D	989,70000	500,00	494 850,00	ММВБ
ОАО УРСА банк	40500323B	915,10000	1 000,00	915 100,00	ММВБ
ООО "ХКФ Банк"	40200316B	970,60000	600,00	582 360,00	ММВБ
ООО "ХКФ Банк"	40300316B	992,50000	180,00	178 650,00	ММВБ
ООО "ХКФ Банк"	40400316B	992,90000	250,00	248 225,00	ММВБ
Сибирьтелеком	4-07-00195-A	997,20000	250,00	249 300,00	ММВБ
Трубная Металлургическая Компания (ОАО)	4-02-29031-H	988,50000	218,00	215 493,00	ММВБ
Трубная Металлургическая Компания (ОАО)	4-03-29031-H	1 003,70000	812,00	815 004,40	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				10 013 533,60	

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	99,53000	10 826,00	1 077 511,78	ММВБ
АК Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)	АОИ	10301481B	73,70000	10 066,00	741 864,20	ММВБ
ОАО "ОГК-5"	АОИ	1-01-50077-A	2,78100	26,00	72,31	ММВБ
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	АОИ	1-03-00161-A	151,66000	7 527,00	1 141 544,82	ММВБ
ОАО "ТГК-5"	АОИ	1-01-12190-E	0,01950	62,00	1,21	ММВБ
ОАО НК Лукойл	АОИ	1-01-00077-A	1 975,09000	120,00	237 010,80	ММВБ
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					3 198 005,12	

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)	2 119 631,39
ОАО АКБ "РОСБАНК" ПФР ЦБ Гос (РТ-0000-80247)	565 626,51
Итого средств на специальных брокерских счетах	2 685 257,90

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	36 743,22
"Северсталь-Авто" ОАО	4-02-02461-D	2 870,00
Админ. г. Казани	RU31003KZN1	7 323,99
Администрация города Красноярск	RU31005KRN1	8 475,00
Администрация Тульской области	RU31001TUL0	279,00
Банк "Возрождение" (ОАО)	40101439B	4 785,00
Газпром	4-04-00028-A	5 290,00
Департамент финансов Ярославской области	RU31004YRS0	18 410,00
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):	40101911B	19 943,00
Ленинградская область	RU26002LEN	16 645,50
Министерство финансов Нижегородской области	RU34002NJB0	7 185,50
Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)	RU25006RSY	5 670,00
Мэрия города Новосибирска	RU31003NSB1	6 492,50
ОАО "ВолгаТелеком"	4-46-00137-A	2 934,60
ОАО "Дальсвязь"	4-11-30166-F	22 050,00
ОАО "Корпорация "Иркут"	4-03-00040-A	1 972,50
ОАО "ЮТК"	4-07-00062-A	43 286,10
ОАО Северсталь-авто	4-01-02461-D	7 340,00
ОАО УРСА банк	40500323B	44 050,00
ООО "ХКФ Банк"	40200316B	21 138,00
ООО "ХКФ Банк"	40300316B	513,00
ООО "ХКФ Банк"	40400316B	5 112,50
ОФЗ 26198	26198RMFS	16 276,77
Республика Коми	RU35007KOM0	2 544,48
Сибирьтелеком	4-07-00195-A	7 762,50
Трубная Металлургическая Компания (ОАО)	4-02-29031-H	272,50
Трубная Металлургическая Компания (ОАО)	4-03-29031-H	8 753,36
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		324 119,02

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2

Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	3 009 376,92

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

23 227 376,21 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.

Специалист отдела учета операций с ценными бумагами (Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)	(подпись)	О.А.Бурцева (И.О. Фамилия)
--	-----------	-------------------------------

М.П.