

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2007 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: 10.01.2008 10:18:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	776 895,30
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	21 855 786,69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	4 793 461,05
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 751 673,00
муниципальные облигации	033	517 750,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	8 981 272,00
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	4 811 630,64
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	649 958,46
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	366 906,21
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	283 052,25
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	23 282 640,45
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	114 537,16
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	114 537,16
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	114 537,16
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	23 168 103,29

Специалист отдела учета операций с ценными бумагам

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

М.П.

(подпись)

О.А.Бурцева

(И.О. Фамилия)

Страница №1, Всего страниц 1

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	112-35792F012		
Дата и время отправки	11.01.2008 14:39:39	Дата и время приёма	11.01.2008 14:52:08
Подписано	1. Хиллов Дмитрий Юрьевич [CN=048050112-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		