

**Расчёт стоимости чистых 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

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	2 179 378,26
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	18 038 621,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	1 277 669,51
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 036 754,50
муниципальные облигации	033	1 512 658,30
облигации российских хозяйственных обществ	034	10 013 533,60
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	3 198 005,12
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	3 009 376,92
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2 685 257,90
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	324 119,02
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	23 227 376,21
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00
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	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	23 227 376,21

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