

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2009 г.**

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Открытое акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" Д.У. средствами
пенсионных накоплений, 7705136973/775001001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: 2003-10-08 22-03У033

Дата и время составления расчёта: 01.01.2010 11:00:00

| Вид имущества | Код стр. | Рублей |
|---|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 10 | 520 550,76 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 20 | 6 464 400,00 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 30 | 30 181 205,14 |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 31 | 0,00 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 32 | 2 996 270,00 |
| - муниципальные облигации | 33 | 0,00 |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 34 | 27 184 933,00 |
| - акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 35 | 2,14 |
| - паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов | 36 | 0,00 |
| - облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 37 | 0,00 |
| - ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 38 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 40 | 1 960 847,00 |
| - средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 41 | 1 263 775,78 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 42 | 697 071,22 |
| - прочая дебиторская задолженность | 43 | 0,00 |
| Прочие активы | 50 | 0,00 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 60 | 39 127 002,90 |
| Обязательства: | | |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 70 | 676 218,46 |
| - кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию | 71 | 0,00 |
| - кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании | 72 | 676 218,46 |
| - кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда | 73 | 0,00 |
| - кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств | 74 | 0,00 |
| - прочая кредиторская задолженность | 75 | 0,00 |
| Итого сумма обязательств | 80 | 676 218,46 |
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) | 90 | 38 450 784,44 |

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.