

**Расчет**  
**рыночной стоимости 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

**1. Денежные средства на счетах**

| Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского счета |               | Реквизиты банковского счета | Сумма денежных средств (руб.) |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                    | дата                                 | номер         |                             |                               |
| 1                                  | 2                                    | 3             | 4                           | 5                             |
| "РОСБАНК" АКБ                      | 30.10.08                             | 486773/RUR/13 | 40701810687830000080        | 520 550,76                    |
| Итого денежных средств на счетах   |                                      |               |                             | 520 550,76                    |

**2. Денежные средства в депозитах**

| Наименование кредитной организации                                | Реквизиты договора банковского вклада |                   | Реквизиты банковского счета | Сумма вклада (руб.) | Проценты начисленные (руб.) |
|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|   | дата                                  | номер             |                             |                     |                             |
| 1   | 2                                     | 3                 | 4                           | 5                   | 6                           |
| "ТрансКредитБанк"   | 07.07.09                              | Д4/7993/07-2-2009 | 42006810200110007993        | 1 500 000,00        | 0,00                        |
| "ТрансКредитБанк"   | 24.07.09                              | Д4/7993/07-7-2009 | 42006810800510007993        | 1 800 000,00        | 0,00                        |
| «НОМОС-БАНК» (ОАО)  | 04.08.09                              | Д5300-09          | 42006810280002000016        | 3 000 000,00        | 164 400,00                  |
| Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) |                                       |                   |                             | 6 464 400,00        |                             |

### 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 расчета рыночной цены* |
|--|---|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                | 5                         | 6                               |
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле |   |                      |                  | 0,00                      |                                 |

### 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 государственных ценных бумаг 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 расчета рыночной цены*  |
|-----------------------|--|---|----------------------|------------------|---------------------------|--|
| 1                     | 2  | 3   | 4                    | 5                | 6                         | 7  |
| Субфедеральная бумага | г.Москва                                   | RU25050MOS0                                   | 990,0000000          | 1700.00          | 1 683 000,00              | Закртое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |

|  |  |             |               |         |              |   |
|--|--|-------------|---------------|---------|--------------|---|
| Субфедеральная бумага  | Ленинградская область                            | RU26002LEN  | 1 052,8000000 | 600.00  | 631 680,00   | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| Субфедеральная бумага  | Республика Саха (Якутия) (Министерство финансов) | RU34003RSY0 | 681,5900000   | 1000.00 | 681 590,00   | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации |  |             |               |         | 2 996 270,00 |   |

### 7. Муниципальные облигации

| Наименование муниципального образования          | Государственный регистрационный номер выпуска | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
|--|---|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                | 5                         | 6                               |
| Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций |   |                      |                  | 0,00                      |                                 |

### 8. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента                  | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (руб.) | Источник расчета рыночной цены*   |
|--|---|----------------------|------------------|---------------------------|---|
| 1                                      | 2   | 3                    | 4                | 5                         | 6   |
| "Вимм-Билль_Данн Продукты питания" ОАО | 4-03-06005-А  | 1 037,0000000        | 1700.00          | 1 762 900,00              | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Возрождение" АКБ ОАО                  | 40101439В   | 999,8000000          | 1700.00          | 1 699 660,00              | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Дикая Орхидея" ЗАО                    | 4-01-14135-Н  | 0,0000000            | 1994.00          | 0,00                      | -   |
| "Зенит" АКБ ОАО                        | 40303255В   | 1 028,0000000        | 1700.00          | 1 747 600,00              | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |

|   |              |               |         |              |   |
|---|--------------|---------------|---------|--------------|---|
| "Инком-Лада" (ООО)  | 4-03-36068-R | 0,0000000     | 1275.00 | 0,00         | -   |
| "Инком-Лада" (ООО)  | 4-02-36068-R | 0,0000000     | 630.00  | 0,00         | -   |
| "Иркутское<br>Авиационное<br>Производственное<br>Объединение" | 4-03-00040-A | 987,5000000   | 1573.00 | 1 553 337,50 | Закртое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "ЛУКОЙЛ" Нефтяная<br>компания" ОАО                            | 4-04-00077-A | 959,6000000   | 890.00  | 854 044,00   | Закртое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "МДМ-Банк" ОАО  | 40500323В    | 1 000,1000000 | 1500.00 | 1 500 150,00 | Закртое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "МДМ-Банк" ОАО  | 40700323В    | 1 001,1000000 | 200.00  | 200 220,00   | Закртое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "Мечел" ОАО   | 4-02-55005-E | 985,9000000   | 1800.00 | 1 774 620,00 | Закртое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "Мобильные<br>ТелеСистемы" ОАО                                | 4-03-04715-A | 1 003,3000000 | 1200.00 | 1 203 960,00 | Закртое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "Петрокоммерц" Банк<br>ОАО                                    | 40401776В    | 1 027,3000000 | 1700.00 | 1 746 410,00 | Закртое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "Промсвязьбанк" КБ<br>ЗАО                                     | 40303251В    | 1 024,8000000 | 1500.00 | 1 537 200,00 | Закртое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "Сибирьтелеком"<br>ОАО  | 4-06-00195-A | 995,7000000   | 1400.00 | 1 393 980,00 | Закртое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "Сорус Капитал",<br>ООО                                       | 4-01-36181-R | 0,0000000     | 2000.00 | 0,00         | -   |

|   |              |               |         |               |  |
|---|--------------|---------------|---------|---------------|--|
| "Татфондбанк" АИКБ<br>ОАО   | 40503058В    | 1 012,1000000 | 900.00  | 910 890,00    | -  |
| "Татфондбанк" АИКБ<br>ОАО   | 40403058В    | 1 006,6000000 | 690.00  | 694 554,00    | Закрытое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "Трубная<br>Металлургическая<br>Компания" ОАО                       | 4-03-29031-Н | 1 000,7000000 | 1700.00 | 1 701 190,00  | Закрытое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "Уралсвязьинформ"<br>ОАО  | 4-11-00175-А | 1 004,0000000 | 515.00  | 517 060,00    | Закрытое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| "Челябинский<br>трубопрокатный<br>завод" ОАО                        | 4-01-00182-А | 973,3000000   | 1675.00 | 1 630 277,50  | Закрытое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| «НОМОС-БАНК»<br>(ОАО)   | 40502209В    | 1 025,3000000 | 1800.00 | 1 845 540,00  | Закрытое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| ОАО "МОЭСК"   | 4-01-65116-D | 914,3000000   | 1400.00 | 1 280 020,00  | -  |
| ОАО "СОЛЛЕРС"   | 4-02-02461-D | 959,6000000   | 1700.00 | 1 631 320,00  | Закрытое<br>акционерное<br>общество<br>"Московская<br>межбанковская<br>валютная биржа" |
| Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ |              |               |         | 27 184 933,00 |  |

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

| Наименование эмитента              | Категория и тип акций | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительно о выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
|------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1                                  | 2                     | 3   | 4                    | 5                | 6                         | 7                               |
| "Иркутские электрические сети" ОАО | обыкновенная          | 1-01-55438-Е  | 0,0000000            | 63143.00         | 0,00                      | -                               |

|  |              |              |           |      |      |  |
|--|--------------|--------------|-----------|------|------|--|
| Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии                        | обыкновенная | 1-01-50077-A | 2,1380000 | 1.00 | 2,14 | Закртое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| Итого акций Российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ |              |              |           |      | 2,14 |  |

**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 расчета 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 расчета 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                    |
| "Брокеркредитсервис" ООО  | 1 263 775,78         |
| Итого средств на специальных брокерских счетах                  | 1 263 775,78         |

| Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям |   |  |
|---|---|--|
| Наименование эмитента   | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Сумма дебиторский задолженности (руб.) |
| 1   | 2   | 3                                      |
| "Вимм-Билль_Данн Продукты питания" ОАО                                    | 4-03-06005-A  | 83 844,00                              |
| "Возрождение" АКБ ОАО   | 40101439B   | 50 014,00                              |
| "Зенит" АКБ ОАО   | 40303255B   | 37 264,00                              |
| "Иркутское Авиационное Производственное Объединение"                      | 4-03-00040-A  | 39 545,22                              |
| "ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО   | 4-04-00077-A  | 3 791,40                               |
| "МДМ-Банк" ОАО  | 40700323B   | 7 410,00                               |
| "МДМ-Банк" ОАО  | 40500323B   | 29 730,00                              |
| "Мечел" ОАО   | 4-02-55005-E  | 6 210,00                               |

|   |              |            |
|---|--------------|------------|
| "Мобильные ТелеСистемы" ОАО             | 4-03-04715-A | 2 580,00   |
| "Петрокоммерц" Банк ОАО                 | 40401776B    | 129 948,00 |
| "Промсвязьбанк" КБ ЗАО                  | 40303251B    | 27 615,00  |
| "Сибирьтелеком" ОАО                     | 4-06-00195-A | 39 270,00  |
| "Татфондбанк" АИКБ ОАО                  | 40403058B    | 7 127,70   |
| "Татфондбанк" АИКБ ОАО                  | 40503058B    | 36 612,00  |
| "Трубная Металлургическая Компания" ОАО | 4-03-29031-H | 60 367,00  |
| "Уралсвязьинформ" ОАО                   | 4-11-00175-A | 11 515,40  |
| "Челябинский трубопрокатный завод" ОАО  | 4-01-00182-A | 6 532,50   |
| «НОМОС-БАНК» (ОАО)                      | 40502209B    | 9 612,00   |
| г.Москва                                | RU25050MOS0  | 4 845,00   |
| Ленинградская область                   | RU26002LEN   | 4 026,00   |



|   |              |            |
|---|--------------|------------|
| ОАО "МОЭСК"   | 4-01-65116-D | 35 196,00  |
| ОАО "СОЛЛЕРС"   | 4-02-02461-D | 58 106,00  |
| Республика Саха (Якутия) (Министерство финансов)                                | RU34003RSY0  | 5 910,00   |
| Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям |              | 697 071,22 |

| Прочая дебиторская задолженность       |  |
|--|--|
| Наименование дебиторской задолженности | Сумма дебиторский задолженности (руб.) |
| 1                                      | 2                                      |
| Итого прочая дебиторская задолженность | 0,00                                   |
| Итого дебиторская задолженность (руб.) | 1 960 847,00                           |

**14. Итого рыночная стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений**

**39 127 002,90 руб.\***

\_\_\_\_\_  
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)

М.П.

\*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