

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2008 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: от 08.10.2003 №22-03У033

Дата и время составления расчёта: 01.10.2008 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	308 771,55
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	30	39 636 592,23
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	2 182 377,20
муниципальные облигации	33	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	34	27 214 107,70
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	10 240 107,33
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	753 539,70
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	1 074,37
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	752 465,33
прочая дебиторская задолженность	43	0,00
Прочие активы	50	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	40 698 903,48
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	70	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	0,00
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	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	40 698 903,48

Начальник управления учета операций и отчетности ОАО УК "Ингосстрах-инвестиции"

Е.В. Варакина (доверенность № 47-114/2007 от 20.11.2007 г.)

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Страница №1, Всего страниц 1