

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2008 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: 2003-10-08 22-03У033

Дата и время составления расчёта: 01.01.2009 11:10:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	163,58353
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	30	30 889,66329
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0,00000
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	2 131,75520
- муниципальные облигации	33	0,00000
- облигации российских хозяйственных обществ	34	22 403,92690
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	6 353,98119
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	36	0,00000
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	37	0,00000
- ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	38	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	40	1 089,05318
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	463,78867
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	625,26451
- прочая дебиторская задолженность	43	0,00000
Прочие активы	50	0,00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>60</b>	<b>32 142,30000</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	70	0,00000
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0,00000
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	0,00000
- кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	73	0,00000
- кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	74	0,00000
- прочая кредиторская задолженность	75	0,00000
Итого сумма обязательств	80	0,00000
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>90</b>	<b>32 142,30000</b>

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

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей  
компании)

(подпись)

М.П.

Е.Б. Баракина (доверенность № 4 / -  
114/2007 от 20.11.2007 г.)

(И.О. Фамилия)