

**Расчёт
рыночной стоимости 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

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)	12.03.2004	3067205/ДУПН	4,07018E+19	308 771,55
Итого денежных средств на счетах				308 771,55

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского вклада		Реквизиты банковского счёта	Сумма вклада (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0

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 расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле					0

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

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 облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	0
--	---

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 расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Ленинградская область	RU26002LEN	1 104,7000000	221	244 138,70	-
Субфедеральная бумага	Ярославская область	RU31004YRS0	995,5	1 947,00	1 938 238,50	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 182 377,20	

7. Муниципальные облигации

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

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
"Группа Джей Эф Си" ЗАО	4-01-10255-J	980,7	2 000,00	1 961 400,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Дикая Орхидея" ЗАО	4-01-14135-H	753,9	2 000,00	1 507 800,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Инком-Лада" (ООО)	4-02-36068-R	925,4	725	670 915,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Инком-Лада" (ООО)	4-03-36068-R	938,7	1 275,00	1 196 842,50	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Инпром" ОАО	4-02-55534-P	970,1	2 000,00	1 940 200,00	-

"Иркутское Авиационное Производственное Объединение"	4-03-00040-A	928,9	1 309,00	1 215 930,10	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"КИТ Финанс ИБ" ОАО	40201911B	997,7	500	498 850,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"КИТ Финанс ИБ" ОАО	40101911B	979,3	1 500,00	1 468 950,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Мастер-банк" КБ ОАО	40302176B	994,5	253	251 608,50	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Московский Кредитный банк" ОАО	40201978B	946,9	2 000,00	1 893 800,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Русский межрегиональный банк развития" АКБ ЗАО	40103073B	940,8	2 000,00	1 881 600,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Седьмой континент" ОАО	4-02-00462-H	928,4	1 349,00	1 252 411,60	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Сорус Капитал", ООО	4-01-36181-R	984,9	2 000,00	1 969 800,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Судостроительный банк" КБ ООО	40102999B	900,2	2 000,00	1 800 400,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"УРСА Банк" ОАО	40300323B	915	2 000,00	1 830 000,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

"ХКФ Банк" ООО	40300316В	999,6	2 000,00	1 999 200,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Коммерческий банк "Юниаструм Банк" ООО	40202771В	986,7	2 000,00	1 973 400,00	-
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4-01-36314-R	950,5	2 000,00	1 901 000,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				27 214 107,70	

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

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
"Аэрофлот" ОАО	обыкновенная	1-01-00010-A	59,21	30 338,00	1 796 312,98	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Иркутскэнерго" ОАО	обыкновенная	1-01-00041-A	12,759	61 000,00	778 299,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО	обыкновенная	1-01-00077-A	1 448,5200000	1 280,00	1 854 105,60	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" ОАО	обыкновенная	1-01-50077-A	1,55	1	1,55	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Сбергательный банк РФ" ОАО	обыкновенная	10301481В	41,44	47 600,00	1 972 544,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Северо-западный телеком" ОАО	привилегированная	2-02-00119-A	11,131	75 000,00	834 825,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

"Татнефть" ОАО	обыкновенная	1-03-00161-A	89,38	5 120,00	457 625,60	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Уралсвязьинформ" ОАО	обыкновенная	1-07-00175-A	0,442	1 407 500,00	622 115,00	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Открытое акционерное общество "РусГидро"	обыкновенная	1-01-55038-E	0,762	2 525 300,00	1 924 278,60	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					10 240 107,33	

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 расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0	

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 расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0	

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

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
"Брокеркредитсервис" ООО	1 074,37
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 074,37

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
"Группа Джей Эф Си" ЗАО	4-01-10255-J	80 580,00
"Дикая Орхидея" ЗАО	4-01-14135-H	58 420,00
"Инком-Лада" (ООО)	4-02-36068-R	11 418,75
"Инком-Лада" (ООО)	4-03-36068-R	6 910,50
"Инпром" ОАО	4-02-55534-P	36 160,00
"Иркутское Авиационное Производственное Объединение"	4-03-00040-A	3 756,83
"КИТ Финанс ИБ" ОАО	40201911B	2 135,00
"КИТ Финанс ИБ" ОАО	40101911B	42 735,00
"Мастер-банк" КБ ОАО	40302176B	9 406,54
"Московский Кредитный банк" ОАО	40201978B	73 720,00
"Русский межрегиональный банк развития" АКБ ЗАО	40103073B	6 580,00
"Седьмой континент" ОАО	4-02-00462-H	29 691,49
"Сорус Капитал", ООО	4-01-36181-R	35 500,00
"Судостроительный банк" КБ ООО	40102999B	48 040,00
"УРСА Банк" ОАО	40300323B	61 540,00
"ХКФ Банк" ООО	40300316B	8 540,00
Коммерческий банк "Юниаструм Банк" ООО	40202771B	99 140,00
Ленинградская область	RU26002LEN	8 249,93
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4-01-36314-R	61 660,00
Ярославская область	RU31004YRS0	68 281,29
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		752 465,33

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0
Итого дебиторская задолженность (руб.)	753 539,70

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

40 698 903,48 руб. **

* 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.

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.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00132-001-6942F022		
Дата и время отправки	02.10.2008 16:36:36	Дата и время приёма	02.10.2008 17:43:35
Подписано	1. Варакина Екатерина Викторовна [CN=048050132-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукьянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorabank,ST=MSK,C=RU]		