

**Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений
по состоянию на 31 Декабря 2007 г.**

учредителя управления

ОАО Управляющая компания "Ингосстрах-

Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании

ОАО Управляющая компания "Ингосстрах-
инвестиции" ДУ средствами пенсионных накоплений,
ИНН 7705136973

Дата и номер договора доверительного управления

08.10.2003 № 22-03У033

Дата и время составления расчета

1 Января 2008 г. 11.00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)	12.03.04	3067205/ДУПН	40701810000010000036	50 008,19
Итого денежных средств на счетах				50 008,19

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Реквизиты банковского счета	Сумма вклада (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
ОАО "ТрансКредитБанк"	20.12.06	Д4/7993/12-4	42006810100100007993	4 300 000,00	0,00
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				4 300 000,00	

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 (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг				0,00	

* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации специального				0,000

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				

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 (тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	6	
Облигация	Администрация Московской области обл., вып.5	RU34005MOO0	532.25	2000	1 064 500,00	ММВБ
Облигация	Минфин Хабаровского края	RU31006HAB0	696.36	1000	696 360,00	ММВБ
Облигация	Ярославская область	RU31004YRS0	1028.3	250	257 075,00	ММВБ
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					2 017 935,00	

* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации				0,00	

* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
ОАО АКБ "Ак Барс" обл., вып.2	40202590B	992.7	2600	2 581 020,00	ММВБ
АКБ "СОЮЗ" ОАО	40102307B	1001	2600	2 602 600,00	ММВБ
ЗАО "Группа Джей Эф Си" обл., вып.1	4-01-10255-J	988.1	2137	2 111 569,70	ММВБ
"Дикая Орхидея" ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя (серия 01)	4-01-14135-H	1000.9	2500	2 502 250,00	ММВБ
ООО "Инком-Лада" обл., вып.2	4-02-36068-R	1005.9	600	603 540,00	ММВБ
□ "Инком-Лада" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 3	4-03-36068-R	996	1000	996 000,00	ММВБ
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	997.1	2500	2 492 750,00	ММВБ
ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"	4-03-00040-A	1022.7	1309	1 338 714,30	ММВБ
ОАО Инвестиционный банк "КИТ Финанс" обл., вып.2	40201911B	999.9	500	499 950,00	ММВБ
ОАО Инвестиционный банк "КИТ Финанс"	40101911B	1000.2	2010	2 010 402,00	ММВБ
ОАО "Мастер-банк" обл., вып. 2	40202176B	1000.3	1747	1 747 524,10	ММВБ
ОАО "Московский Кредитный Банк" обл, вып 02	40201978B	1000.9	2600	2 602 340,00	ММВБ
ОАО "ПАВА" обл., вып.2	4-02-10682-F	1008.3	2600	2 621 580,00	ММВБ
ОАО АКБ "Русский межрегиональный банк развития"	40103073B	980.2	2500	2 450 500,00	ММВБ
ООО "Сорус Капитал" обл., вып.1	4-01-36181-R	1003.8	2500	2 509 500,00	ММВБ
ООО КБ "Судостроительный банк"	40102999B	988.6	1400	1 384 040,00	ММВБ
АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	1002.4	2600	2 606 240,00	ММВБ
ОАО "УРСА Банк" обл., вып. 3	40300323B	977.4	2500	2 443 500,00	ММВБ
ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" обл., вып.3	40300316B	987.6	2500	2 469 000,00	ММВБ
ОАО КБ "Центр-Инвест" обл., вып.1	40102225B	993.2	2499	2 482 006,80	ММВБ
Итого рыночная стоимость облигаций российских				41 055 026,90	

* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

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 (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Иркутскэнерго	Обыкновенная	1-01-00041-A	29.448	75000	2 208 600,00	ММВБ
ОАО "ЛУКОЙЛ"	Обыкновенная	1-01-00077-A	2080.46	1097	2 282 264,62	ММВБ
ОАО ОГК-5 ао доп.	Обыкновенная	1-01-50077-A-005D	4.32	1	4,32	ММВБ
РАО "ЕЭС России"	Обыкновенная	1-01-00034-A	31.707	6000	190 242,00	ММВБ
РАО ЕЭС России	Привилегированная	2-01-00034-A	28	50000	1 400 000,00	ММВБ
ОАО Сбербанк России ао вып.3	Обыкновенная	10301481B	102.79	14700	1 511 013,00	ММВБ
Сбербанк России ап	Привилегированная	20301481B	69.72	11500	801 780,00	ММВБ
Северо-Западный Телеком ао	Обыкновенная	1-02-00119-A	42.251	11800	498 561,80	ММВБ
Итого акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					8 892 465,74	

* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

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 (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием					

* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

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 (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия						

* Указывается наименование российского организатора торговли, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения".

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
Компания Брокеркредитсервис	1 783 952,31
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 783 952,31

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
ОАО АКБ "Ак Барс" обл., вып.2	40202590B	90 038,00
АКБ "СОЮЗ" ОАО	40102307B	44 148,00
ЗАО "Группа Джей Эф Си" обл., вып.1	4-01-10255-J	36 286,26
"Дикая Орхидея" ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя (серия 01)	4-01-14135-H	72 125,00
ООО "Инком-Лада" обл., вып.2	4-02-36068-R	8 874,00
□ "Инком-Лада" ООО, облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск 3	4-03-36068-R	5 120,00
ОАО "Инпром"	4-02-55534-P	99 450,00
ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"	4-03-00040-A	31 965,78
ОАО Инвестиционный банк "КИТ Финанс" обл., вып.2	40201911B	14 660,00
ОАО Инвестиционный банк "КИТ Финанс"	40101911B	7 155,60
ОАО "Мастер-банк" обл., вып. 2	40202176B	20 911,59
ОАО "Московский Кредитный Банк" обл, вып 02	40201978B	20 488,00
Администрация Московской области обл., вып.5	RU34005MOO0	24 660,00
ОАО "ПАВА" обл., вып.2	4-02-10682-F	44 512,00
ОАО АКБ "Русский межрегиональный банк развития"	40103073B	69 875,00
ООО "Сорус Капитал" обл., вып.1	4-01-36181-R	43 550,00
ООО КБ "Судостроительный банк"	40102999B	67 634,00
АИКБ "Татфондбанк"	40303058B	34 320,00
ОАО "УРСА Банк" обл., вып. 3	40300323B	16 450,00
Минфин Хабаровского края	RU31006HAB0	5 320,00
ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" обл., вып.3	40300316B	7 125,00
ОАО КБ "Центр-Инвест" обл., вып.1	40102225B	34 911,03
Ярославская область	RU31004YRS0	2 660,00
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		802 239,26

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
	0,00
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	2 586 191,57

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании**58 901 627,40 тыс. руб. ***

* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

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

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

(подпись)

(И.О.Фамилия)

м.п.