

Приложение 2
к Порядку расчета рыночной стоимости
активов и стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений

**Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений
по состоянию на 30 Сентября 2007 г.**

Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления

ОАО Управляющая компания
"Ингосстрах-Инвестиции" ДУ
средствами пенсионных накоплений

Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании

ОАО Управляющая компания
"Ингосстрах-Инвестиции" ДУ
средствами пенсионных накоплений.

Дата и номер договора доверительного управления

08.10.2003 № 22-03У033

Дата и время составления расчета

1 Октября 2007 г. 11.00

Вид имущества	Код стр.	руб,коп
1	2	3
Активы		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	1 822 471,28
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	4 300 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	47 014 115,02
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	11 102 094,80
Муниципальные облигации	033	2 029 200,00
Облигации российских хозяйственных обществ	034	25 491 512,00
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных	035	8 391 308,22
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с	038	0,00
Дебиторская задолженность,	040	797 018,38
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	14 507,68
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	042	782 510,70
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050	060	53 933 604,68
Обязательства		
Кредиторская задолженность в том числе	070	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей	072	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060-080)	090	53 933 604,68

Руководитель бэк-офиса
Управляющей компании

Яковлева И.Ю.

(подпись)

(доверенность б/н от 04.06.07)

М.П.