

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.09.2009 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: 01.10.2009 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	173 310,03
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	6 400 257,53
Ценные бумаги, в том числе:	30	29 702 398,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	3 132 248,00
муниципальные облигации	33	0
облигации российских хозяйственных обществ	34	26 570 148,60
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	1,59
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	36	0
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	37	0
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	38	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	40	1 015 783,99
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	250 063,40
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	765 720,59
прочая дебиторская задолженность	43	0
Прочие активы	50	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	37 291 749,74
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	70	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	0
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	73	0
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	74	0
прочая кредиторская задолженность	75	0
Итого сумма обязательств	80	0
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	37 291 749,74

Начальник управления учета операций и
ответности

Е.В. Варакина (доверенность № 370-01/2008 от
19.01.2009 г.)

(Наименование должности уполномоченного лица
управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Страница №1, Всего страниц 1

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер			
Дата и время отправки	02.10.2009 17:03:03	Дата и время приёма	02.10.2009 17:11:55
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 Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		