

**Расчет
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений, по состоянию на
31.03.2009 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: 2003-10-08 22-03У033

Дата и время составления расчёта: 01.04.2009 11:00:00

1. Денежные средства на счетах

| Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского счета | | Реквизиты банковского счета | Сумма денежных средств (руб.) |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | дата | номер | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| "РОСБАНК" АКБ | 30.10.08 | 486773/RUR/13 | 40701810687830000080 | 53 396,13 |
| АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | 12.03.04 | 3067205/ДУПН | 40701810000010000036 | 479 930,44 |
| Итого денежных средств на счетах | | | | 533 326,57 |

2. Денежные средства в депозитах

| Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского вклада | | Реквизиты банковского счета | Сумма вклада (руб.) | Проценты начисленные (руб.) |
|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | дата | номер | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) | | | | | 0,00 |

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 (руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
|------------------|---|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|------|---|
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле | | | | 0,00 | |

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 | | | | 0,00 |

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 государственных ценных бумаг Российской Федерации | | | | 0,00 |

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 расчета рыночной цены* |
|--|--|---|----------------------|------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субфедеральная бумага | г.Москва | RU27039MOS | 734,0000000 | 1200.00 | 880 800,00 | Закрывое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| Субфедеральная бумага | Ленинградская область | RU26002LEN | 890,1000000 | 221.00 | 196 712,10 | - |
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации | | | | | 1 077 512,10 | |

7. Муниципальные облигации

| Наименование муниципального образования | Государственный регистрационный номер выпуска | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
|--|---|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций | | | | 0,00 | |

8. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
|--|---|----------------------|------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| "Возрождение" АКБ ОАО | 40101439В | 934,5000000 | 1900.00 | 1 775 550,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Газпром" ОАО | 4-04-00028-A | 977,1000000 | 1200.00 | 1 172 520,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Дикая Орхидея" ЗАО | 4-01-14135-Н | 201,3000000 | 1994.00 | 401 392,20 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Инком-Лада" (ООО) | 4-03-36068-R | 3,3000000 | 1275.00 | 4 207,50 | - |
| "Инком-Лада" (ООО) | 4-02-36068-R | 30,1000000 | 630.00 | 18 963,00 | - |
| "Инпром" ОАО | 4-02-55534-P | 696,2000000 | 2000.00 | 1 392 400,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Иркутское Авиационное Производственное Объединение" | 4-03-00040-A | 918,2000000 | 1309.00 | 1 201 923,80 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|---------|--------------|---|
| "ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО | 4-04-00077-A | 758,3000000 | 1200.00 | 909 960,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики" ОАО | 40101470B | 993,2000000 | 1500.00 | 1 489 800,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Мечел" ОАО | 4-02-55005-E | 877,2000000 | 1000.00 | 877 200,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Московский Кредитный банк" ОАО | 40201978B | 988,6000000 | 1300.00 | 1 285 180,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Россельхозбанк" КБ ОАО | 40303349B | 960,8000000 | 1200.00 | 1 152 960,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Седьмой континент" ОАО | 4-02-00462-H | 759,9000000 | 1349.00 | 1 025 105,10 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Сорус Капитал", ООО | 4-01-36181-R | 252,3000000 | 2000.00 | 504 600,00 | - |
| "Судостроительный банк" КБ ООО | 40102999B | 963,6000000 | 2000.00 | 1 927 200,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "УРСА Банк" ОАО | 40300323B | 990,3000000 | 2000.00 | 1 980 600,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Челябинский трубопрокатный завод" ОАО | 4-01-00182-A | 883,9000000 | 680.00 | 601 052,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Южная телекоммуникационная компания" ОАО | 4-07-00062-A | 957,4000000 | 1300.00 | 1 244 620,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| «НОМОС-БАНК» (ОАО) | 40302209B | 991,6000000 | 1000.00 | 991 600,00 | Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |

| | | | | | |
|---|--------------|-------------|---------|---------------|--|
| ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" | 4-01-36314-R | 960,5000000 | 1900.00 | 1 824 950,00 | Закртое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ | | | | 21 781 783,60 | |

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

| Наименование эмитента | Категория и тип акций | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительно о выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (руб.) | Источник расчета рыночной цены* |
|--|-----------------------|---|----------------------|------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "Иркутские электрические сети" ОАО | обыкновенная | 1-01-55438-E | 0,0000000 | 63143.00 | 0,00 | - |
| "Иркутскэнерго" ОАО | обыкновенная | 1-01-00041-A | 5,4500000 | 70000.00 | 381 500,00 | Закртое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии | обыкновенная | 1-01-50077-A | 0,8140000 | 1.00 | 0,81 | Закртое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Ростелеком" ОАО | привилегированная | 2-01-00124-A | 30,9700000 | 20000.00 | 619 400,00 | Закртое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| "Сбергательный банк РФ" ОАО | обыкновенная | 10301481B | 20,8300000 | 20000.00 | 416 600,00 | Закртое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| ОАО "МОЭСК" | обыкновенная | 1-01-65116-D | 0,8290000 | 410000.00 | 339 890,00 | Закртое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" |
| Итого акций Российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | | | | | 1 757 390,81 | |

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 расчета рыночной цены* |
|--|---|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием | | | | 0,00 | |

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 расчета рыночной цены* |
|---|---|--|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия | | | | | 0,00 | |

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 | | | | | | 0,00 |

13. Дебиторская задолженность

| Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | |
|---|----------------------|
| Наименование брокера | Сумма средств (руб.) |
| 1 | 2 |
| "Брокеркредитсервис" ООО | 1 956 868,82 |
| Итого средств на специальных брокерских счетах | 1 956 868,82 |

| Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | | |
|---|--|---|
| Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Сумма дебиторский задолженности (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| "Возрождение" АКБ ОАО | 40101439В | 12 578,00 |
| "Газпром" ОАО | 4-04-00028-А | 12 972,00 |
| "Дикая Орхидея" ЗАО | 4-01-14135-Н | 58 244,74 |
| "Инком-Лада" (ООО) | 4-03-36068-Р | 69 921,00 |
| "Инком-Лада" (ООО) | 4-03-36068-Р | 6 910,50 |
| "Инком-Лада" (ООО) | 4-02-36068-Р | 19 630,80 |
| "Инком-Лада" (ООО) | 4-02-36068-Р | 0,00 |
| "Инпром" ОАО | 4-02-55534-Р | 53 420,00 |
| "Иркутское Авиационное Производственное Объединение" | 4-03-00040-А | 3 756,83 |
| "ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО | 4-04-00077-А | 26 760,00 |
| "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики" ОАО | 40101470В | 24 870,00 |

| | | |
|---|--------------|------------|
| "Мечел" ОАО | 4-02-55005-E | 23 930,00 |
| "Московский Кредитный банк" ОАО | 40201978В | 47 918,00 |
| "Россельхозбанк" КБ ОАО | 40303349В | 9 648,00 |
| "Седьмой континент" ОАО | 4-02-00462-Н | 29 691,49 |
| "Судостроительный банк" КБ ООО | 40102999В | 48 040,00 |
| "УРСА Банк" ОАО | 40300323В | 61 540,00 |
| "Челябинский трубопрокатный завод" ОАО | 4-01-00182-А | 18 407,60 |
| "Южная телекоммуникационная компания" ОАО | 4-07-00062-А | 52 377,00 |
| «НОМОС-БАНК» (ОАО) | 40302209В | 26 610,00 |
| г.Москва | RU27039MOS | 18 144,00 |
| Ленинградская область | RU26002LEN | 8 084,18 |
| ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ" | 4-01-36314-R | 58 577,00 |
| Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | | 692 031,14 |

| |
|----------------------------------|
| Прочая дебиторская задолженность |
|----------------------------------|

| Наименование дебиторской задолженности | Сумма дебиторский задолженности (руб.) |
|--|--|
| 1 | 2 |
| Итого прочая дебиторская задолженность | 0,00 |
| Итого дебиторская задолженность (руб.) | 2 648 899,96 |

14. Итого рыночная стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

27 798 913,04 руб.*

Начальник управления учета операций и отчетности ОАО УК
"Ингосстрах - инвестиции"
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)

(подпись)

С.В. Баранова
(доверенность № 370-
01/2008 от 19.01.2009 г.)
(И.О. Фамилия)

М.П.

*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