

**Расчёт**  
**рыночной стоимости 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

**1. Денежные средства на счетах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма д
	дата	номер		
1	2	3	4	
"РОСБАНК" АКБ	30.10.2008	486773/RUR/13	4,07018E+19	
<b>Итого денежных средств на счетах</b>				

**2. Денежные средства в депозитах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского вклада		Реквизиты банковского счёта	Сумма вклада (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
"ТрансКредитБанк"	07.07.2009	Д4/7993/07-2-2009	4,20068E+19	1 500 000
"ТрансКредитБанк"	24.07.2009	Д4/7993/07-7-2009	4,20068E+19	1 800 000
«НОМОС-БАНК» (ОАО)	04.08.2009	Д5300-09	4,20068E+19	3 000 000
<b>Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)</b>				

**3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключе**  
**облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	И
1	2	3	4	5	р
<b>Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле</b>				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.)	Рын
1	2	3	4	
<b>Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов</b>				

**5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации**

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (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 (руб.)	Иср
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	г.Москва	RU25050MOS0	939,1	1 700,00	1 596 470,00	
Субфедеральная бумага	Ленинградская область	RU26002LEN	948,3	600	568 980,00	
Субфедеральная бумага	Республика Башкортостан	RU25005BAS0	999,6	5	4 998,00	
Субфедеральная бумага	Республика Саха (Якутия) (Министерство финансов)	RU34003RSY0	961,8	1 000,00	961 800,00	
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					3 132 248,00	

**7. Муниципальные облигации**

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Иср
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.)	Иср
1	2	3	4	5	6
"Вимм-Билль_Данн Продукты питания" ОАО	4-03-06005-A	1 033,6000000	1 700,00	1 757 120,00	

"Возрождение" АКБ ОАО	40101439B	988,9	1 700,00	1 681 130,00	л
"Газпром" ОАО	4-04-00028-A	1 000,1000000	1 200,00	1 200 120,00	л
"Дикая Орхидея" ЗАО	4-01-14135-H	0	1 994,00	0	
"Зенит" АКБ ОАО	40303255B	1 024,9000000	1 700,00	1 742 330,00	л
"Инком-Лада" (ООО)	4-03-36068-R	0	1 275,00	0	
"Инком-Лада" (ООО)	4-02-36068-R	0	630	0	
"Иркутское Авиационное Производственное Объединение"	4-03-00040-A	961,4	1 329,00	1 277 700,60	л
"ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО	4-02-00077-A	999,9	450	449 955,00	л
"ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО	4-04-00077-A	845	890	752 050,00	л
"МДМ-Банк" ОАО	40500323B	938,2	1 500,00	1 407 300,00	л
"МДМ-Банк" ОАО	40700323B	991,5	200	198 300,00	л
"Мечел" ОАО	4-02-55005-E	961,6	1 500,00	1 442 400,00	л

"Мобильные ТелеСистемы" ОАО	4-03-04715-A	990,2	1 200,00	1 188 240,00	л
"Петрокоммерц" Банк ОАО	40401776B	1 027,2000000	1 700,00	1 746 240,00	л
"Промсвязьбанк" КБ ЗАО	40303251B	1 020,9000000	1 500,00	1 531 350,00	л
"Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" ОАО	4-01-50077-A	1 008,4000000	1 400,00	1 411 760,00	л
"Сибирьтелеком" ОАО	4-06-00195-A	991	1 400,00	1 387 400,00	л
"Сорус Капитал", ООО	4-01-36181-R	0	2 000,00	0	
"Трубная Металлургическая Компания" ОАО	4-03-29031-H	989,5	1 700,00	1 682 150,00	л
"Уралсвязьинформ" ОАО	4-11-00175-A	993,4	515	511 601,00	
"Челябинский трубопрокатный завод" ОАО	4-01-00182-A	873,4	680	593 912,00	л
«НОМОС-БАНК» (ОАО)	40502209B	1 019,6000000	1 800,00	1 835 280,00	л
ОАО "МОЭСК"	4-01-65116-D	914,3	1 400,00	1 280 020,00	
ОАО "СОЛЛЕРС"	4-02-02461-D	878,7	1 700,00	1 493 790,00	л
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				26 570 148,60	

**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.)	Иср
1	2	3	4	5	6	
"Иркутские электрические сети" ОАО	обыкновенная	1-01-55438-E	0	63 143,00	0	
"Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" ОАО	обыкновенная	1-01-50077-A	1,588	1	1,59	
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					1,59	

**10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации ипотечных ценных бумагах**

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Иср
1	2	3	4	5	
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0	

**11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации 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.)	Иср
1	2	3	4	5	6	
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0	

**12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные иностранные государства, 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 (руб.)
1	2	3	4	5	6	
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						

**13. Дебиторская задолженность**

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах

Наименование брокера	Сумма
1	
"Брокеркредитсервис" ООО	
Итого средств на специальных брокерских счетах	

## Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторск (ру
1	2	3
"Вимм-Билль_Данн Продукты питания" ОАО	4-03-06005-A	
"Возрождение" АКБ ОАО	40101439B	
"Газпром" ОАО	4-04-00028-A	
"Дикая Орхидея" ЗАО	4-01-14135-H	
"Зенит" АКБ ОАО	40303255B	
"Инком-Лада" (ООО)	4-03-36068-R	
"Инком-Лада" (ООО)	4-02-36068-R	
"Иркутское Авиационное Производственное Объединение"	4-03-00040-A	
"ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО	4-04-00077-A	
"ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО	4-02-00077-A	
"МДМ-Банк" ОАО	40500323B	
"МДМ-Банк" ОАО	40700323B	
"Мечел" ОАО	4-02-55005-E	
"Мобильные ТелеСистемы" ОАО	4-03-04715-A	
"Петрокоммерц" Банк ОАО	40401776B	
"Промсвязьбанк" КБ ЗАО	40303251B	
"Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" ОАО	4-01-50077-A	
"Сибирьтелеком" ОАО	4-06-00195-A	
"Трубная Металлургическая Компания" ОАО	4-03-29031-H	
"Уралсвязьинформ" ОАО	4-11-00175-A	
"Челябинский трубопрокатный завод" ОАО	4-01-00182-A	
«НОМОС-БАНК» (ОАО)	40502209B	
г.Москва	RU25050MOS0	
Ленинградская область	RU26002LEN	
ОАО "МОЭСК"	4-01-65116-D	
ОАО "СОЛЛЕРС"	4-02-02461-D	
Республика Башкортостан	RU25005BAS0	
Республика Саха (Якутия) (Министерство финансов)	RU34003RSY0	
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		

## Прочая дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторск (ру
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	
Итого дебиторская задолженность (руб.)	

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

**37 291 749,74** 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

Е.В. Варакина (доверенность)

370-01/2008 от 19.01

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер			
Дата и время отправки	02.10.2009 16:34:35	Дата и время приёма	02.10.2009 16:42:59
Подписано	1. Варакина Екатерина Викторовна [CN=048050132-06,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] 2. Лукоянов Владимир Александрович [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]		

денежных средств (руб.)
5
173 310,03
173 310,03

Проценты начисленные (руб.)
6
0,00 17 260,27
0,00 22 191,78
0,00 60 805,48
6 400 257,53

**ючением**

Источник расчёта рыночной цены *
6

**й Федерации**

рыночная стоимость (руб.)
5
0

очная стоимость в ях по курсу Банка России (руб.)
5
0

сточник расчёта ыночной цены *
7
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
-

сточник расчёта ыночной цены *
6

сточник расчёта ыночной цены *
6
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
-
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
-
-
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
-
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
-
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
-
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

сточник расчёта ыночной цены *
7
-
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

**ерации об**

сточник расчёта ыночной цены *
6

**зации об**

сточник расчёта ыночной цены *
7

**ие бумаги**

чная стоимость в ях по курсу Банка России (руб.)
7
0

ма средств (руб.)
2
250 063,40
250 063,40

ой задолженности (б.)
}
19 567,00
11 679,00
13 248,00
0
104 329,00
0
0
4 133,19
20 025,00
11 979,00
66 915,00
3 176,00
36 240,00
28 320,00
63 529,00
86 790,00
52 066,00
4 858,00
19 227,00
23 705,45
18 584,40
76 194,00
38 743,00
22 152,00
6 790,00
25 109,00
161,55
8 200,00
765 720,59

ой задолженности (б.)
}
0
1 015 783,99

\*\*

иная цена

зность №  
1.2009 г.)  
я)

---

---
