

**Расчет  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства  
пенсионных накоплений, по состоянию на  
31.12.2008 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: 01.01.2009 11:00:00

**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
"РОСБАНК" АКБ	30.10.08	486773/RUR/13	40701810687830000080	160,12226
АКБ "СОЮЗ" (ОАО)	12.03.04	3067205/ДУПН	40701810000010000036	3,46127
Итого денежных средств на счетах				163,58353

**2. Денежные средства в депозитах**

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского вклада		Реквизиты банковского счета	Сумма вклада (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00000

**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 Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00000	

#### 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, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00000

#### 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 государственных ценных бумаг Российской Федерации				0,00000

#### 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.)	Источник расчета рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Ленинградская область	RU26002LEN	910,0000000	221.00	201,11000	Закрывое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Субфедеральная бумага	Ярославская область	RU31004YRS0	991,6000000	1947.00	1 930,64520	Закрывое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации	2 131,75520
--	-------------

### 7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00000	

### 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
"Возрождение" АКБ ОАО	40101439В	777,2000000	2416.00	1 877,71520	Закрывое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Дикая Орхидея" ЗАО	4-01-14135-Н	344,0000000	2000.00	688,00000	Закрывое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Инком-Лада" (ООО)	4-02-36068-R	82,4000000	725.00	59,74000	-
"Инком-Лада" (ООО)	4-03-36068-R	128,8000000	1275.00	164,22000	-
"Инпром" ОАО	4-02-55534-Р	485,1000000	2000.00	970,20000	Закрывое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Иркутское Авиационное Производственное Объединение"	4-03-00040-А	851,3000000	1309.00	1 114,35170	-

"КИТ Финанс ИБ" ОАО	40201911В	977,6000000	500.00	488,80000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики" ОАО	40101470В	939,6000000	1500.00	1 409,40000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Московский Кредитный банк" ОАО	40201978В	977,2000000	2000.00	1 954,40000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"РОСБАНК" АКБ	40102272В	997,0000000	2000.00	1 994,00000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Русский межрегиональный банк развития" АКБ ЗАО	40103073В	970,8000000	2000.00	1 941,60000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Седьмой континент" ОАО	4-02-00462-Н	700,0000000	1349.00	944,30000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Сорус Капитал", ООО	4-01-36181-R	252,3000000	2000.00	504,60000	-
"Судостроительный банк" КБ ООО	40102999В	849,8000000	2000.00	1 699,60000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"УРСА Банк" ОАО	40300323В	953,6000000	2000.00	1 907,20000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"ХКФ Банк" ООО	40300316В	950,8000000	2000.00	1 901,60000	-
«НОМОС-БАНК» (ОАО)	40302209В	965,8000000	1000.00	965,80000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4-01-36314-R	909,2000000	2000.00	1 818,40000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ	22 403,92690
---	--------------

### 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 (тыс. руб.)	Источник расчета рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
"Аэрофлот" ОАО	обыкновенная	1-01-00010-A	27,4300000	30338.00	832,17134	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Иркутскэнерго" ОАО	обыкновенная	1-01-00041-A	7,5110000	61000.00	458,17100	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"ЛУКОЙЛ" Нефтяная компания" ОАО	обыкновенная	1-01-00077-A	957,1200000	1280.00	1 225,11360	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии	обыкновенная	1-01-50077-A	1,0450000	1.00	0,00105	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Сбергательный банк РФ" ОАО	обыкновенная	10301481B	22,8100000	47600.00	1 085,75600	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Северо-западный телеком" ОАО	привилегированная	2-02-00119-A	5,2100000	75000.00	390,75000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Татнефть" ОАО	обыкновенная	1-03-00161-A	55,3600000	5120.00	283,44320	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
"Уралсвязьинформ" ОАО	обыкновенная	1-07-00175-A	0,2940000	1407500.00	413,80500	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Открытое акционерное общество "РусГидро"	обыкновенная	1-01-55038-E	0,6010000	2770000.00	1 664,77000	Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Итого акций Российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	6 353,98119
--	-------------

**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				0,00000	

**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					0,00000	

**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						0,00000

**13. Дебиторская задолженность**

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
"Брокеркредитсервис" ООО	463,78867
Итого средств на специальных брокерских счетах	463,78867

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторский задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
"Возрождение" АКБ ОАО	40101439В	70,49888
"Дикая Орхидея" ЗАО	4-01-14135-Н	59,12000
"Инком-Лада" (ООО)	4-02-36068-R	11,67250
"Инком-Лада" (ООО)	4-03-36068-R	7,30575
"Инком-Лада" (ООО)	4-03-36068-R	34,96050
"Инпром" ОАО	4-02-55534-P	80,52000
"Иркутское Авиационное Производственное Объединение"	4-03-00040-A	32,59410
"КИТ Финанс ИБ" ОАО	40201911В	17,26000
"Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики" ОАО	40101470В	25,23000

"Московский Кредитный банк" ОАО	40201978В	17,02000
"РОСБАНК" АКБ	40102272В	57,80000
"Русский межрегиональный банк развития" АКБ ЗАО	40103073В	56,98000
"Седьмой континент" ОАО	4-02-00462-Н	3,75022
"Судостроительный банк" КБ ООО	40102999В	97,70000
"УРСА Банк" ОАО	40300323В	14,20000
"ХКФ Банк" ООО	40300316В	9,26000
«НОМОС-БАНК» (ОАО)	40302209В	3,80000
Ленинградская область	RU26002LEN	1,40998
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"	4-01-36314-R	4,44000
Ярославская область	RU31004YRS0	19,74258
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		625,26451
Прочая дебиторская задолженность		
Наименование дебиторской задолженности		Сумма дебиторский задолженности (тыс. руб.)
1		2



Итого прочая дебиторская задолженность	0,00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	1 089,05318

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

**32 142,30000**

**тыс. руб.\***

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(доверенность № 47-  
114/2007 от 20.11.2007 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