

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2008 г.

Пенсионный фонд Российской Федерации, 7703007972/770301001

(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: 01.04.2008 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	2 646 401,68
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	4 300 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	30	37 785 202,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	254 725,00
муниципальные облигации	33	0
облигации российских хозяйственных обществ	34	30 908 043,80
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	6 622 433,38
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	1 008 399,24
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	306 857,41
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	701 541,83
прочая дебиторская задолженность	43	0
Прочие активы	50	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	45 740 003,10
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	45 740 003,10

(Наименование должности уполномоченного лица
управляющей компании)

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Страница №1, Всего страниц 1