

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2009 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: 01.07.2009 11:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	254 906,70
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	30	22 717 311,67
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	3 397 811,50
- муниципальные облигации	33	995 600,00
- облигации российских хозяйственных обществ	34	18 323 898,99
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	1,18
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	36	0,00
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	37	0,00
- ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	38	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	40	6 961 007,03
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	6 406 074,50
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	554 932,53
- прочая дебиторская задолженность	43	0,00
Прочие активы	50	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	29 933 225,40
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	70	0,00
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0,00
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	0,00
- кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	73	0,00
- кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	74	0,00
- прочая кредиторская задолженность	75	0,00
Итого сумма обязательств	80	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	29 933 225,40

Начальник управления учета операций и отчетности ОАО УК
"Ингосстрах - инвестиции"

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)

(подпись)

М.П.

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

(И.О. Фамилия)