

Приложение 2
к Порядку расчета рыночной стоимости
активов и стоимости чистых активов,
в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений

**Расчет
стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений
по состоянию на 31 Декабря 2007 г.**

Полное наименование, ИНН/КПП
учредителя управления

ИНН/КПП управляющей компании

Дата и номер договора доверительного управления

Дата и время составления расчета

ОАО Управляющая компания
"Ингосстрах-инвестиции" ДУ
средствами пенсионных накоплений

ОАО Управляющая компания

08.10.2003 № 22-03У033

1 Января 2008 г. 11.00

Вид имущества	Код стр.	руб,коп
1	2	3
Активы		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	50 008,19
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	4 300 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	51 965 427,64
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	2 017 935,00
Муниципальные облигации	033	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ	034	41 055 026,90
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных	035	8 892 465,74
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с	038	0,00
Дебиторская задолженность,	040	2 586 191,57
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 783 952,31
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по	042	802 239,26
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010+020+030+040+050	060	58 901 627,40
Обязательства		
Кредиторская задолженность в том числе	070	372 813,04
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей	072	372 813,04
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	372 813,04
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060-080)	090	58 528 814,36

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

Варакина Е.В.
(доверенность № 47-
114/2007 от 20.11.2007 г.)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.