

**Расчёт  
рыночной стоимости 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)

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Д.У.  
средствами пенсионных накоплений, 1435126890/165601001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У047

Дата и время составления расчёта: 01.07.2009 17:00:00

**1. Денежные средства на счетах**

| Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского счёта |       | Реквизиты банковского счёта | Сумма денежных средств (руб.) |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                    | дата                                 | номер |                             |                               |
| 1                                  | 2                                    | 3     | 4                           | 5                             |
| ОАО "АК БАРС" Банк                 | 23.01.2004                           | 52/14 | 40702810800027000688        | 304 815 466,67                |
| Итого денежных средств на счетах   |                                      |       |                             | 304 815 466,67                |

**2. Денежные средства в депозитах**

| Наименование кредитной организации                                | Реквизиты договора банковского вклада |        | Реквизиты банковского счёта | Сумма вклада (руб.) | Проценты начисленные (руб.) |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                   | дата                                  | номер  |                             |                     |                             |
| 1                                                                 | 2                                     | 3      | 4                           | 5                   | 6                           |
| ОАО "АК БАРС" Банк                                                | 20.11.2008                            | 98/62  | 42005810100020980003        | 10 000 000,00       | 0,00                        |
| ОАО "АК БАРС" Банк                                                | 01.11.2008                            | 89/62  | 42006810800020890007        | 17 000 000,00       | 0,00                        |
| ОАО "АК БАРС" Банк                                                | 15.12.2008                            | 107/62 | 42006810200021070015        | 28 000 000,00       | 0,00                        |
| Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) |                                       |        |                             | 55 000 000,00       |                             |

**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 (руб.) | Источник расчёта рыночной цены *              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                | 2                                                                       | 3                    | 4                | 5                         | 6                                             |
| ГКО-ОФЗ          | 25061RMFS                                                               | 972,1160000          | 5 000,00         | 4 860 580,00              | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |
| ГКО-ОФЗ          | 25062RMFS                                                               | 942,7200000          | 10 000,00        | 9 427 200,00              | -                                             |
| ГКО-ОФЗ          | 25057RMFS                                                               | 992,0540000          | 5 000,00         | 4 960 270,00              | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |
| ГКО-ОФЗ          | 25059RMFS                                                               | 940,0040000          | 6 700,00         | 6 298 026,80              | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |
| ГКО-ОФЗ          | 46002RMFS                                                               | 950,9480000          | 7 834,00         | 7 449 726,63              | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |

|                                                                                                      |           |               |           |                |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| ГКО-ОФЗ                                                                                              | 46003RMFS | 1 007,0000000 | 18 500,00 | 18 629 500,00  | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ГКО-ОФЗ                                                                                              | 46014RMFS | 854,9820001   | 27 999,00 | 23 938 641,02  | -                                                         |
| ГКО-ОФЗ                                                                                              | 46017RMFS | 805,9240000   | 30 000,00 | 24 177 720,00  | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ГКО-ОФЗ                                                                                              | 46018RMFS | 828,9670000   | 26 640,00 | 22 083 680,88  | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле |           |               |           | 121 825 345,33 |                                                           |

**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 (руб.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                         | 2                                                                       | 3                        | 4                | 5                         |
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов |                                                                         |                          |                  | 0,00                      |

**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 (руб.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2                                                                       | 3                    | 4                | 5                                                        |
| Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации |                                                                         |                      |                  | 0,00                                                     |

**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.) | Источник расчёта рыночной цены *                          |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                              | 3                                             | 4                    | 5                | 6                         | 7                                                         |
| Субфедеральная бумага | Администрация Нижегородской области            | RU34003NJG0                                   | 925,1000000          | 150,00           | 138 765,00                | -                                                         |
| Субфедеральная бумага | Администрация Самарской области                | RU25003SAM0                                   | 875,5000000          | 11 005,00        | 9 634 877,50              | -                                                         |
| Субфедеральная бумага | Ленинградская область                          | RU26002LEN                                    | 903,1000000          | 7 000,00         | 6 321 700,00              | -                                                         |
| Субфедеральная бумага | Министерство Финансов Республики Саха (Якутия) | RU35001RSY0                                   | 807,7000000          | 1 000,00         | 807 700,00                | -                                                         |
| Субфедеральная бумага | Правительство Волгоградской области            | RU34001VLO0                                   | 680,0172820          | 8 499,00         | 5 779 466,88              | -                                                         |
| Субфедеральная бумага | Правительство Московской области               | RU34005MOO0                                   | 484,3500000          | 15 402,00        | 7 459 958,70              | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |

|                                                                                      |                                     |             |             |           |               |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|
| Субфедеральная бумага                                                                | Правительство Московской области    | RU25006MOO0 | 893,3000000 | 19 100,00 | 17 062 030,00 | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |
| Субфедеральная бумага                                                                | Правительство Новосибирской области | RU34013ANO0 | 248,3000000 | 27 434,00 | 6 811 862,20  | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |
| Субфедеральная бумага                                                                | Правительство г.Москвы              | RU32044MOS0 | 721,5000000 | 14 383,00 | 10 377 334,50 | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |
| Субфедеральная бумага                                                                | Республика КОМИ                     | RU35007KOM0 | 764,3000000 | 7 805,00  | 5 965 361,50  | -                                             |
| Субфедеральная бумага                                                                | Республика КОМИ                     | RU35008KOM0 | 500,0000000 | 1 980,00  | 990 000,00    | -                                             |
| Субфедеральная бумага                                                                | Чувашская республика                | RU31005CHU0 | 879,8181818 | 13 200,00 | 11 613 600,00 | -                                             |
| Субфедеральная бумага                                                                | Ярославская область                 | RU34007YRS0 | 869,5800000 | 1 350,00  | 1 173 933,00  | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации |                                     |             |             |           | 84 136 589,28 |                                               |

### 7. Муниципальные облигации

| Наименование муниципального образования          | Государственный регистрационный номер выпуска | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (руб.) | Источник расчёта рыночной цены *              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                             | 3                    | 4                | 5                         | 6                                             |
| Администрация г. Новосибирска                    | RU31003NSB1                                   | 1 000,3000000        | 12 000,00        | 12 003 600,00             | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |
| Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций |                                               |                      |                  | 12 003 600,00             |                                               |

### 8. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента                       | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (руб.) | Источник расчёта рыночной цены *              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                           | 2                                                                       | 3                    | 4                | 5                         | 6                                             |
| "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО  | 40303349B                                                               | 974,0000000          | 2 500,00         | 2 435 000,00              | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |
| "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО  | 40703349B                                                               | 1 011,6000000        | 8 500,00         | 8 598 600,00              | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |
| ЗАО "Дикая Орхидея"                         | 4-01-14135-H                                                            | 657,2602740          | 26 000,00        | 17 088 767,12             | -                                             |
| ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия" | 4-01-16444-J                                                            | 159,2000000          | 42 340,00        | 6 740 528,00              | -                                             |
| ОАО "АИЖК"                                  | 4-10-00739-A                                                            | 737,7000000          | 4 399,00         | 3 245 142,30              | ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" |

|                                                                     |              |             |           |                |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| ОАО "Банк "Возрождение"                                             | 40101439B    | 985,7000000 | 642,00    | 619 979,40     | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО "ИНПРОМ"                                                        | 4-02-55534-P | 622,2000000 | 7 874,00  | 4 899 202,80   | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО "ИНПРОМ"                                                        | 4-03-55534-P | 679,2000000 | 899,00    | 610 600,80     | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО "Трубная Металлургическая<br>Компания"                          | 4-03-29031-H | 968,8000000 | 4 000,00  | 3 875 200,00   | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО "УРСА Банк"                                                     | 40500323B    | 898,1000000 | 42 300,00 | 37 989 630,00  | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО "ЮТК"                                                           | 4-07-00062-A | 984,7000000 | 4 850,00  | 4 775 795,00   | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ООО "Инком-Лада"                                                    | 4-02-36068-R | 30,1000000  | 16 621,00 | 500 292,10     | -                                                         |
| ООО "Инком-Лада"                                                    | 4-03-36068-R | 3,3000000   | 22 536,00 | 74 368,80      | -                                                         |
| ООО "Коммерческий банк<br>"Судостроительный банк"                   | 40102999B    | 998,8000000 | 26 956,00 | 26 923 652,80  | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ООО "Рост-Лайн"                                                     | 4-01-36234-R | 182,1000000 | 40 072,00 | 7 297 111,20   | -                                                         |
| ООО "Сорус Капитал"                                                 | 4-01-36181-R | 0,0000000   | 4 700,00  | 0,00           | -                                                         |
| Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ |              |             |           | 125 673 870,32 |                                                           |

#### 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

| Наименование<br>эмитента                 | Категория и<br>тип акций | Государственный<br>регистрационный<br>номер выпуска<br>(дополнительного<br>выпуска) | Рыночная цена<br>(руб.) | Количество<br>(шт.) | Рыночная<br>стоимость (руб.) | Источник<br>расчёта<br>рыночной цены *                    |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                        | 2                        | 3                                                                                   | 4                       | 5                   | 6                            | 7                                                         |
| ОАО "Аэрофлот"                           | обыкновенная             | 1-01-00010-A                                                                        | 34,0300000              | 17 350,00           | 590 420,50                   | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО "Иркутские<br>Электрические<br>Сети" | обыкновенная             | 1-01-55438-E                                                                        | 0,0000000               | 2 070 266,00        | 0,00                         | -                                                         |
| ОАО<br>"Иркутскэнерго"                   | обыкновенная             | 1-01-00041-A                                                                        | 8,6390000               | 2 000 000,00        | 17 278 000,00                | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО "Нефтяная<br>компания ЛУКОЙЛ"        | обыкновенная             | 1-01-00077-A                                                                        | 1 435,1700000           | 9 500,00            | 13 634 115,00                | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |

|                                                                                                     |                   |              |            |               |                |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| ОАО "ОГК-5"                                                                                         | обыкновенная      | 1-01-50077-A | 1,1840000  | 5 800 000,00  | 6 867 200,00   | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО "РБК<br>Информационные<br>системы"                                                              | обыкновенная      | 1-03-05214-A | 30,6300000 | 17 000,00     | 520 710,00     | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО<br>"Сберегательный<br>банк РФ"                                                                  | обыкновенная      | 10301481B    | 39,6700000 | 437 000,00    | 17 335 790,00  | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО<br>"Северо-западный<br>телеком"                                                                 | обыкновенная      | 1-02-00119-A | 8,9610000  | 1 470 000,00  | 13 172 670,00  | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО "Энергетики и<br>электрификации<br>"Мосэнерго"                                                  | обыкновенная      | 1-01-00085-A | 1,4460000  | 13 100 000,00 | 18 942 600,00  | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО<br>Сибирьтелеком                                                                                | обыкновенная      | 1-04-00195-A | 0,6620000  | 2 800 000,00  | 1 853 600,00   | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО<br>Сибирьтелеком                                                                                | привилегированная | 2-04-00195-A | 0,4770000  | 32 200 000,00 | 15 359 400,00  | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО "Уралсвязьинформ"                                                                               | обыкновенная      | 1-07-00175-A | 0,4300000  | 3 200 000,00  | 1 376 000,00   | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| ОАО "Уралсвязьинформ"                                                                               | привилегированная | 2-01-00175-A | 0,2760000  | 52 100 000,00 | 14 379 600,00  | ЗАО<br>"Московская<br>Межбанковская<br>Валютная<br>Биржа" |
| Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ |                   |              |            |               | 121 310 105,50 |                                                           |

**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 (руб.) | Источник расчёта рыночной цены * |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                       | 3                    | 4                | 5                         | 6                                |
| Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием |                                                                         |                      |                  | 0,00                      |                                  |

### 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 (руб.) | Источник расчёта рыночной цены * |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2                                                     | 3                                                                          | 4                    | 5                | 6                         | 7                                |
| Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия                                                 |                                                       |                                                                            |                      |                  | 0,00                      |                                  |

### 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 (руб.) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                  | 3                                        | 4                                             | 5                    | 6                | 7                                                        |
| Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов |                    |                                          |                                               |                      |                  | 0,00                                                     |

### 13. Дебиторская задолженность

| Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Наименование брокера                                            | Сумма средств (руб.) |
| 1                                                               | 2                    |
| ОАО "АК БАРС" Банк                                              | 34 028 968,27        |
| ОАО "АК БАРС" Банк                                              | 8 383 745,10         |
| Итого средств на специальных брокерских счетах                  | 42 412 713,37        |

| Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям |                                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование эмитента                                                     | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Сумма дебиторской задолженности (руб.) |
| 1                                                                         | 2                                                                       | 3                                      |
| "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО                                | 40303349B                                                               | 65 850,00                              |
| "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО                                | 40703349B                                                               | 45 475,00                              |
| Администрация г. Новосибирска                                             | RU31003NSB1                                                             | 666 720,00                             |
| Администрация Нижегородской области                                       | RU34003NJG0                                                             | 2 292,00                               |
| Администрация Самарской области                                           | RU25003SAM0                                                             | 107 738,95                             |
| ЗАО "Дикая Орхидея"                                                       | 4-01-14135-H                                                            | 0,00                                   |
| ЗАО "Строительное объединение "М-Индустрия"                               | 4-01-16444-J                                                            | 1 890 057,60                           |
| Ленинградская область                                                     | RU26002LEN                                                              | 42 280,00                              |
| Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)                            | RU35001RSY0                                                             | 16 340,00                              |
| Министерство Финансов Российской Федерации                                | 25061RMFS                                                               | 43 700,00                              |
| Министерство Финансов Российской Федерации                                | 25062RMFS                                                               | 87 400,00                              |
| Министерство Финансов Российской Федерации                                | 25057RMFS                                                               | 69 950,00                              |
| Министерство Финансов Российской Федерации                                | 25059RMFS                                                               | 77 251,00                              |
| Министерство Финансов Российской Федерации                                | 46002RMFS                                                               | 268 549,52                             |
| Министерство Финансов Российской Федерации                                | 46003RMFS                                                               | 846 375,00                             |
| Министерство Финансов Российской Федерации                                | 46014RMFS                                                               | 766 332,63                             |
| Министерство Финансов Российской Федерации                                | 46017RMFS                                                               | 315 600,00                             |
| Министерство Финансов Российской Федерации                                | 46018RMFS                                                               | 124 142,40                             |
| ОАО "АИЖК"                                                                | 4-10-00739-A                                                            | 44 649,85                              |
| ОАО "Банк "Возрождение"                                                   | 40101439B                                                               | 18 573,06                              |
| ОАО "ИНПРОМ"                                                              | 4-02-55534-P                                                            | 465 510,88                             |
| ОАО "ИНПРОМ"                                                              | 4-03-55534-P                                                            | 13 125,40                              |
| ОАО "Трубная Металлургическая Компания"                                   | 4-03-29031-H                                                            | 139 920,00                             |

|                                                                                 |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| ОАО "УРСА Банк"                                                                 | 40500323B    | 815 121,00    |
| ОАО "ЮТК"                                                                       | 4-07-00062-A | 86 087,50     |
| ООО "Инком-Лада"                                                                | 4-03-36068-R | 1 853 811,36  |
| ООО "Инком-Лада"                                                                | 4-03-36068-R | 0,00          |
| ООО "Инком-Лада"                                                                | 4-02-36068-R | 517 910,36    |
| ООО "Инком-Лада"                                                                | 4-02-36068-R | 0,00          |
| ООО "Коммерческий банк "Судостроительный банк"                                  | 40102999B    | 1 309 522,48  |
| ООО "Рост-Лайн"                                                                 | 4-01-36234-R | 2 754 148,56  |
| Правительство Волгоградской области                                             | RU34001VLO0  | 62 212,68     |
| Правительство г.Москвы                                                          | RU32044MOS0  | 18 985,56     |
| Правительство Московской области                                                | RU34005MOO0  | 192 062,94    |
| Правительство Московской области                                                | RU25006MOO0  | 329 666,00    |
| Правительство Новосибирской области                                             | RU34013ANO0  | 19 752,48     |
| Республика КОМИ                                                                 | RU35007KOM0  | 73 132,85     |
| Республика КОМИ                                                                 | RU35008KOM0  | 50 767,20     |
| Чувашская республика                                                            | RU31005CHU0  | 71 016,00     |
| Ярославская область                                                             | RU34007YRS0  | 22 720,50     |
| Ярославская область                                                             | RU34007YRS0  | 0,00          |
| Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям |              | 14 294 750,76 |

| Прочая дебиторская задолженность       |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование дебиторской задолженности | Сумма дебиторской задолженности (руб.) |
| 1                                      | 2                                      |
| Итого прочая дебиторская задолженность | 0,00                                   |
| Итого дебиторская задолженность (руб.) | 56 707 464,13                          |

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

**881 472 441,23 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.

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Генеральный директор                                               | Дорогов А.Н.             |
| (Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании) | (подпись) (И.О. Фамилия) |

М.П.

|                         |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Принято по СЗД с адреса | operedo@odk.ru                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| Исходящий рег. номер    |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 02.07.2009 17:27:27                                                                                                                                                                                               | Дата и время приёма | 02.07.2009 17:28:39 |
| Подписано               | 1. Дорогов Алексей Николаевич<br>[CN=048050117-05,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU]<br>2. Лукоянов Владимир Александрович<br>[CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] |                     |                     |