

Сведения о собственных финансовых вложениях и оборотах по операциям от своего имени и за свой счет

за период с 01.04.2009 по 30.06.2009 г.

№	Наименование актива	Сальдо на начало отчетного периода		Оборот по покупке		Оборот по продаже		Сальдо на конец отчетного периода		Рыночная стоимость финансовых вложений на конец отчетного периода
		Количество, шт.	Балансовая стоимость пакета, тыс. руб.	Количество, шт.	Оборот по покупке, тыс.руб.	Количество, шт.	Оборот по продаже, тыс.руб.	Количество, шт.	Балансовая стоимость пакета, тыс. руб.	
1	Акции и облигации акционерных обществ, входящие в котировальные листы 1 уровня организаторов торговли на рынке ценных бумаг									
	Банк Зенит облигации			70 000	70 000,00	93	93,047	69 907	69 907,00	
	ТМК облигации	315 000	215 471,65					315 000	223 009,60	
	Томск облигации	7 179	4 954,52	4 000	4 040,44			7 179	4 952,58	
	Норильск облигации	11 000	8 664,21	18 500	12 888,35			29 500	21 911,85	
	Итого по разделу	333 179	229 090,38	92 500	86 928,79	93	93,047	421 586	319 781,03	
2	Прочие акции и облигации акционерных обществ, допущенные к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг									
	Топ-Книга облигации	28 336	29 576,27			9 479	8 246,73	18 857	18 742,16	7 544,69
	"Мособлгаз" ОАО облигации	50 470	47 946,50					50 470	47 946,50	
	"ТГК-10" ОАО облигации	40 000	40 512,80					40 000	41 485,20	38 812,00
	Свободный сокол облигации	42 400	42 400,00					42 400	42 400,00	
	ОАО "ТрансКонтейнер" облигации	100 000	100 000,00					100 000	100 000,00	96 980,00
	"Генерирующая компания" ОАО облигации	80 000	81 987,20					80 000	80 000,00	79 536,00
	МОЭК ОАО облигации	80 000	81 350,40					80 000	80 000,00	
	Промсвязьбанк облигации	54 850	56 148,85					54 850	54 575,75	

7

в том числе: векселя
организаций,
эмиссионные ценные
бумаги которые
допущены к обращению
через организаторов
торговли на рынке
ценных бумаг

Итого по разделу										
Прочие финансовые вложения										
C.R.R. облигации	2 000	51 967,71					2 000	51 917,71		
ZENIT CAPITAL PLC облигации	1 900	45 119,28					1 900	45 077,72		
В том числе: в ценные бумаги иностранных эмитентов - всего										
C.R.R. облигации	2 000	51 967,71					2 000	51 917,71		
ZENIT CAPITAL PLC облигации	1 900	45 119,28					1 900	45 077,72		
В депозитарные расписки иностранных банков - всего										
Итого по разделу	3 900	97 086,99					3 900	96 995,43		
Итого по всем разделам	1 354 055	3 394 751,28	92 600	87 031,07	84 572	83 401,28	1 357 983	3 312 177,66		514 492,61
Сделки с производными финансовыми инструментами										
в том числе: по каждому фьючерсному контракту										
в том числе: по каждому опциону										