Расчет стоимости инвестиционного портфеля
за 30.09.2005

ООО "УК Открытие"; ИНН: 7705394773

Дата и номер договора доверительно управления: 22-03У062 от 08.10.2003

Наименование инвестиционного портфеля:
"Пенсионный Фонд Российской Федерации"

Дата и время составления отчета: 29.11.2005 20:03

Вид имущества	Код стр.	Оценка на текущую отчетную дату (рублей, копеек)	Оценка на начало отчетного года (рублей, копеек)	Доля от рыночной стоимости инвестиционного портфеля (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	358 302,71	146 704,59	8,2504
- в том числе в иностранной валюте	011	0,00	0,00	0,0000
Депозиты в рубля в кредитных организациях	020	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00	0,0000
- в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	031	0,00	0,00	0,0000
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	1 291 094,90	798 508,90	29,7293
- в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	041	0,00	0,00	0,0000
Облигации муниципальных образований	050	160 664,00	106 007,00	3,6995
Облигации российских хозяйственных обществ	060	810 558,00	657 812,50	18,6643
- в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте	061	0,00	0,00	0,0000
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	070	1 031 753,60	511 305,08	23,7576
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств,облигации и акции иностранных эмитентов	080	0,00	0,00	0,0000
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	090	0,00	0,00	0,0000
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации	091	0,00	0,00	0,0000
Дебиторская задолженность в том числе:	100	690 456,89	374 313,15	15,8988
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	101	638 381,58	338 467,47	14,6997
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	102	52 075,31	35 845,68	1,1991
- прочая дебиторская задолженность	103	0,00	0,00	0,0000
Прочие активы	110	0,00	0,00	0,0000
ИТОГО рыночная стоимость инвестиционного портфеля: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110)	120	4 342 830,10	2 594 651,22	X

Уполномоченное должностное лицо
управляющей компании _____ / Иванютенко Ю.А. /

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария _____ / _____ /