Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2007 г.

Пенсионный Фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. средствами пенсионных накоплений, 7705394773/775001001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: 2003-10-08 22-03У062
Дата и время составления расчёта: 01.10.2007 19:28:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	634.76757
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	30	11 196.99754
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0.00000
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	3 271.97304
- муниципальные облигации	33	0.00000
- облигации российских хозяйственных обществ	34	4 302.12000
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	3 622.90450
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	36	0.00000
- облигации с ипотечным покрытием, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	37	0.00000
- ипотечные сертификаты участия, выпущеные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	38	0.00000
Дебиторская задолженость, в том числе:	40	909.01068
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	751.72852
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	157.28216
- прочая дебиторская задолженность	43	0.00000
Прочие активы	50	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	12 740.77579
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	70	22.42926
- кредиторская задолженость по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0.00000
- кредиторская задолженость по выплате вознаграждения управляющей компании	72	0.00000
- кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	73	0.00000
- кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	74	0.00000
- прочая кредиторская задолженность	75	22.42926
Итого сумма обязательств	80	22.42926
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	12 718.34653

Начальник Управления внутреннего учета — (подпись) — Рудоманенко Д.Ю.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании) — (И.О. Фамилия)

М.П.