Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2008 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: от 08.10.2003 №22-03У062
Дата и время составления расчёта: 01.10.2008 14:45:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
"Межтопэнергобанк"	27.01.2004	РКО-40702/1594	40702810800022121594	95.10051
Итого денежных средств на счетах				95.10051

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского вклада		Реквизиты банковского счёта	Сумма вклада (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				0.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0.00000	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5

Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	0.00000

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Правительство Нижегородской области	RU34002NJG0	299,3700000	690,00	206.56530	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					206.56530	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
"Администрация г. Красноярска"	RU31005KRN1	997,4000000	650,00	648.31000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				648.31000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
"АК Барс" КБ	40202590B	986,9000000	500,00	493.45000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"Группа Джей Эф Си" ЗАО	4-01-10255-J	980,7000000	680,00	666.87600	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"Инком-Лада", ООО	4-02-36068-R	925,4000000	531,00	491.38740	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"Лизинговая компания УРАЛСИБ" ООО	4-01-36314-R	950,5000000	600,00	570.30000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"МДМ-БАНК" ОАО	40102361B	992,6000000	280,00	277.92800	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"Новая Москва" КБ	40302209B	994,7000000	500,00	497.35000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"Русский Международный Банк" ЗАО	40103123B	994,9000000	31,00	30.84190	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"Судостроительный банк" (ООО)	40202999B	984,2000000	650,00	639.73000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"Сэтл Групп" ООО	4-01-36160-R	1 004,2000000	600,00	602.52000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"Татфондбанк" АИКБ	40303058B	964,6000000	494,00	476.51240	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"ХКФ Банк"ООО	40500316B	925,7000000	730,00	675.76100	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
«Ютэйр-Финанс» (ООО)	4-02-36059-R	970,4000000	133,00	129.06320	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" ОАО	40100705B	994,5000000	690,00	686.20500	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Газпром ОАО	4-04-00028-A	989,0000000	670,00	662.63000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
КБ "Центр-Инвест" ОАО	40102225B	977,8000000	690,00	674.68200	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Русь-банк	40103073B	940,8000000	650,00	611.52000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Юниаструм банк	40202771B	986,7000000	600,00	592.02000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ	8 778.77690

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

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					0.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены *
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
АЛОР ИНВЕСТ ЗАО	4 008.85822
Итого средств на специальных брокерских счетах	4 008.85822

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолжености (тыс. руб.)
1	2	3
"Администрация г. Красноярска"	RU31005KRN1	22.03500
"АК Барс" КБ	40202590B	7.45000
"Группа Джей Эф Си" ЗАО	4-01-10255-J	27.39720

"Инком-Лада", ООО	4-02-36068-R	8.36325
"Лизинговая компания УРАЛСИБ" ООО	4-01-36314-R	18.49800
"МДМ-БАНК" ОАО	40102361B	11.73760
"Новая Москва" КБ	40302209B	13.30500
"Русский Международный Банк" ЗАО	40103123B	1.60022
"Судостроительный банк" (ООО)	40202999B	23.29600
"Сэтл Групп" ООО	4-01-36160-R	25.57800
"Татфондбанк" АИКБ	40303058B	6.65912
"ХКФ Банк"ООО	40500316B	17.24990
«Ютэйр-Финанс» (ООО)	4-02-36059-R	0.79534
Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" ОАО	40100705B	2.85660
Газпром ОАО	4-04-00028-A	7.24270
КБ "Центр-Инвест" ОАО	40102225B	26.84100
Правительство Нижегородской области	RU34002NJG0	8.28690
Русь-банк	40103073B	2.13850
Юниаструм банк	40202771B	29.74200
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		261.07233

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолжености (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	4 269.93055

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании **13 998.68326** **тыс. 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.

Начальник отдела отчетности Управления внутреннего учета		Филиппова А.В.
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

М.П.