

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2014 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: 01.04.2014 12:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	2 957.34241
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	70 000.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	321 098.02863
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	7 902.87100
муниципальные облигации	033	11 018.40000
облигации российских хозяйственных обществ	034	255 326.31183
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	46 850.44580
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	24 489.20833
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	10 095.74693
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	6 393.46140
прочая дебиторская задолженность	043	8 000.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	418 544.57937
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	2 744.81078
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	2 744.81078
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	2 744.81078
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	415 799.76859

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

Карташова А.Ю.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-263590F015		
Дата и время отправки	02.04.2014 14:52:53	Дата и время приёма	
Подписано	1. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.04.2014 6:07:29 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.04.2014 6:07:29 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 3. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.04.2014 10:51:27 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		