

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2015 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: 01.04.2015 12:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	43 494.55252
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	82 308.90959
Ценные бумаги, в том числе:	030	316 247.41195
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	8 148.27625
муниципальные облигации	033	8 524.14000
облигации российских хозяйственных обществ	034	253 082.84060
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	46 492.15510
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	44 184.76578
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	37 073.40748
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	7 111.35830
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	486 235.63984
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 583.87063
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 583.87063
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	1 583.87063
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	484 651.76921

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

Булахова Т.В.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-302405F015		
Дата и время отправки	01.04.2015 18:34:35	Дата и время приёма	01.04.2015 18:57:47
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.04.2015 15:32:57 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.04.2015 8:49:34 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		