

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2017 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, 7705394773/772501001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У062

Дата и время составления расчёта: 01.04.2017 12:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	91.24065
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	671 232.82399
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	159 564.24189
муниципальные облигации	033	8 856.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	418 732.27310
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	84 080.30900
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	16 751.74704
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	3 473.57942
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	13 278.16762
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	688 075.81168
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	11 171.99429
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	11 171.99429
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	11 171.99429
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	676 903.81739

Начальник 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	VTB00154-357451F015		
Дата и время отправки	04.04.2017 10:38:38	Дата и время приёма	04.04.2017 10:45:15
Подписано	'1. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 03.04.2017 9:50:03 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2017 7:36:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		