

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2010 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: 01.07.2010 12:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ"	15.05.2009	40701/489-РКО	40701810100000000489	1 620 166,44
Итого денежных средств на счетах				1 620 166,44

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (руб.)	Проценты начисленные (руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0,00

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0,00	

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 (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0,00

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 (руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0,00

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Администрация (правительство) республики Карелия	RU34012KAR0	1 059,2000000	3 900,00	4 130 880,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Субфедеральная бумага	Ленинградская Областная Администрация	RU26002LEN	1 155,0000000	3,00	3 465,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Субфедеральная бумага	Мэрия (правительство) Москвы	RU31062MOS0	1 225,9000000	564,00	691 407,60	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Субфедеральная бумага	Мэрия (правительство) Москвы	RU32044MOS0	1 006,2000000	342,00	344 120,40	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Субфедеральная бумага	Правительство Московской области	RU26007MOO0	984,9000000	944,00	929 745,60	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Субфедеральная бумага	Правительство республика Саха (Якутия)	RU35002RSY0	996,2000000	2 213,00	2 204 590,60	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Субфедеральная бумага	Правительство республика Саха (Якутия)	RU35001RSY0	1 008,1000000	450,00	453 645,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					8 757 854,20	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0,00	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО	4-08-00739-A	998,5000000	36,00	35 946,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
АФК Система ОАО	4-02-01669-A	1 136,4000000	4 900,00	5 568 360,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Банк Зенит ОАО	40703255B	1 003,9000000	3 400,00	3 413 260,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Банк Зенит ОАО	40303255B	1 013,0000000	1 060,00	1 073 780,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

ИКС 5 ФИНАНС ООО	4-04-36241-R	1 102,7000000	147,00	162 096,90	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Мастер-Банк ОАО КБ	40302176B	809,6000000	3 700,00	2 995 520,00	-
Мечел ОАО	4-05-55005-E	1 068,4000000	1 088,00	1 162 419,20	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
МТС ОАО	4-04-04715-A	1 091,5000000	2 900,00	3 165 350,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
МТС ОАО	4-05-04715-A	1 132,6000000	1 100,00	1 245 860,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
РВК-Финанс ООО	4-01-36320-R	1 001,1000000	1,00	1 001,10	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Российские Железные Дороги ОАО	4-15-65045-D	1 070,8000000	5 300,00	5 675 240,00	-
Российский сельскохозяйственный банк ОАО	40303349B	1 044,9000000	1 300,00	1 358 370,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Северо-Западный Телеком ОАО	4-03-00119-A	706,3000000	552,00	389 877,60	-
Сибирьтелеком ОАО	4-06-00195-A	1 007,2000000	700,00	705 040,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Транснефть АК ОАО	4-03-00206-A	1 073,8000000	3 500,00	3 758 300,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Центральная телекоммуникационная компания ОАО	4-20-00194-A	921,1500000	1 393,00	1 283 161,95	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Южная телекоммуникационная компания ОАО	4-09-00062-A	999,8000000	330,00	329 934,00	-
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				32 323 516,75	

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ВолгаТелеком ОАО	привилегированная	2-01-00137-A	79,1200000	27 000,00	2 136 240,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Мечел ОАО	обыкновенная	1-01-55005-E	602,8300000	2 900,00	1 748 207,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Полиметалл ОАО	обыкновенная	1-02-00412-D	395,7700000	4 464,00	1 766 717,28	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Ростелеком ОАО	привилегированная	2-01-00124-A	67,2500000	50 000,00	3 362 500,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
РусГидро ОАО	обыкновенная	1-01-55038-E	1,5340000	2 479 000,00	3 802 786,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Уралсвязьинформ ОАО	обыкновенная	1-07-00175-A	1,0130000	3 825 200,00	3 874 927,60	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					16 691 377,88	

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0,00	

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 (руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0,00	

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 (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0,00

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (руб.)
1	2
АЛОР ИНВЕСТ ЗАО	15 793 475,13
Итого средств на специальных брокерских счетах	15 793 475,13

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО	4-08-00739-A	113,04
Администрация (правительство) республики Карелия	RU34012KAR0	54 951,00
АФК Система ОАО	4-02-01669-A	265 335,00
Банк Зенит ОАО	40703255B	245 922,00
Банк Зенит ОАО	40303255B	11 522,20
ИКС 5 ФИНАНС ООО	4-04-36241-R	1 487,64
Ленинградская Областная Администрация	RU26002LEN	19,14
Мастер-Банк ОАО КБ	40302176B	24 975,00
Мечел ОАО	4-05-55005-E	26 460,16
МТС ОАО	4-04-04715-A	57 217,00
МТС ОАО	4-05-04715-A	144 727,00
Мэрия (правительство) Москвы	RU31062MOS0	5 098,56
Мэрия (правительство) Москвы	RU32044MOS0	451,44
Правительство Московской области	RU26007MOO0	14 480,96
Правительство республика Саха (Якутия)	RU35001RSY0	7 447,50
Правительство республика Саха (Якутия)	RU35002RSY0	32 641,75

РВК-Финанс ООО	4-01-36320-R	83,29
Российские Железные Дороги ОАО	4-15-65045-D	3 233,00
Российские Железные Дороги ОАО	4-15-65045-D	339 306,00
Российский сельскохозяйственный банк ОАО	40303349B	43 485,00
Северо-Западный Телеком ОАО	4-03-00119-A	3 096,72
Сибирьтелеком ОАО	4-06-00195-A	19 446,00
Транснефть АК ОАО	4-03-00206-A	318 080,00
Центральная телекоммуникационная компания ОАО	4-20-00194-A	38 335,36
Южная телекоммуникационная компания ОАО	4-09-00062-A	1 973,40
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		1 659 888,16

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	
	17 453 363,29

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

76 846 278,56 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 Управления внутреннего учета

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

Водорезов О.Н.

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00154-001-56482F022		
Дата и время отправки	02.07.2010 11:00:01	Дата и время приёма	02.07.2010 11:06:51
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 02.07.2010 7:00:38 [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		