

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2011 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: 01.07.2011 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 Банк "ОТКРЫТИЕ"	01.09.2010	73-538ДУ	40701810373000000538	1 093 874,71
Итого денежных средств на счетах				1 093 874,71

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	Правительство республика Саха (Якутия)	RU35001RSY0	814,2400000	450,00	366 408,00	-
Субфедеральная бумага	Правительство республика Саха (Якутия)	RU35002RSY0	812,8800000	2 000,00	1 625 760,00	-
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					1 992 168,00	

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
Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу ОАО	4B020300705B	1 014,2000000	8 000,00	8 113 600,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
АФК Система ОАО	4-04-01669-A	1 010,4000000	6 342,00	6 407 956,80	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Банк ВТБ ОАО	40501000B	1 015,3000000	7 500,00	7 614 750,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Банк Зенит ОАО	40303255B	1 008,0000000	1 060,00	1 068 480,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Банк Зенит ОАО	40703255B	1 012,8000000	2 000,00	2 025 600,00	-
Банк Зенит ОАО	4B020603255B	1 001,7000000	6 994,00	7 005 889,80	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
БНП ПАРИБА Банк, ЗАО	40103407B	1 013,5000000	8 000,00	8 108 000,00	-
Водоканал-Финанс ООО	4-01-36398-R	1 016,6000000	4 135,00	4 203 641,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Газпром нефть ОАО	4-03-00146-A	1 093,3000000	7,00	7 653,10	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Гражданские самолеты Сухого ЗАО	4B02-03-21927-H	1 013,4000000	9 000,00	9 120 600,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Группа ЛСР ОАО	4B02-03-55234-E	1 029,9000000	4 000,00	4 119 600,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Мастер-Банк ОАО КБ	40302176B	600,7200000	3 700,00	2 222 664,00	-

МДМ Банк ОАО	4B020200323B	1 014,8000000	6 811,00	6 911 802,80	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Мечел ОАО	4-05-55005-E	1 071,3000000	1 088,00	1 165 574,40	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Мечел ОАО	4B02-03-55005-E	1 044,5000000	2 000,00	2 089 000,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО	4-02-31153-H	1 031,3000000	6 000,00	6 187 800,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
МТС ОАО	4-05-04715-A	1 085,0000000	7 286,00	7 905 310,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ОТП Банк, ОАО	40202766B	1 012,9000000	7 851,00	7 952 277,90	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Промсвязьбанк ОАО АКБ	4B020303251B	1 017,0000000	6 660,00	6 773 220,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
РВК-Финанс ООО	4-03-36320-R	1 022,8000000	15 079,00	15 422 801,20	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
РВК-Финанс ООО	4-01-36320-R	1 099,7000000	141,00	155 057,70	-
Российские Железные Дороги ОАО	4-15-65045-D	1 064,0000000	5 000,00	5 320 000,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Российские Железные Дороги ОАО	4-13-65045-D	1 011,3000000	2 877,00	2 909 510,10	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Ростелеком ОАО	4-09-00124-A	1 017,5000000	330,00	335 775,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Ростелеком ОАО	4-10-00124-A	402,7600000	1 393,00	561 044,68	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Транснефть АК ОАО	4-03-00206-A	1 107,1000000	7 696,00	8 520 241,60	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				132 227 850,08	

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
ЛУКОЙЛ НК ОАО	обыкновенная	1-01-00077-A	1 767,0000000	8 947,00	15 809 349,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Норильский никель ГМК ОАО	обыкновенная	1-01-40155-F	7 292,0000000	2 329,00	16 983 068,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Ростелеком ОАО	привилегированная	2-01-00124-A	87,0100000	42 300,00	3 680 523,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	обыкновенная	10301481B	99,8100000	171 710,00	17 138 375,10	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					53 611 315,10	

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	728 725,83
Итого средств на специальных брокерских счетах	728 725,83

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу ОАО	4B020300705B	60 160,00
АФК Система ОАО	4-04-01669-A	132 928,32
Банк ВТБ ОАО	40501000B	115 425,00
Банк Зенит ОАО	40703255B	77 580,00
Банк Зенит ОАО	40303255B	11 766,00
Банк Зенит ОАО	4B020603255B	48 608,30
БНП ПАРИБА Банк, ЗАО	40103407B	156 960,00
Водоканал-Финанс ООО	4-01-36398-R	14 968,70
Газпром нефть ОАО	4-03-00146-A	461,09
Гражданские самолеты Сухого ЗАО	4B02-03-21927-H	132 210,00
Группа ЛСР ОАО	4B02-03-55234-E	102 040,00
Мастер-Банк ОАО КБ	40302176B	14 097,00
МДМ Банк ОАО	4B020200323B	147 526,26
Мечел ОАО	4-05-55005-E	26 830,08
Мечел ОАО	4B02-03-55005-E	34 200,00
Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО	4-02-31153-H	258 960,00

МТС ОАО	4-05-04715-A	961 460,56
ОТП Банк, ОАО	40202766B	165 028,02
Правительство республика Саха (Якутия)	RU35001RSY0	6 039,00
Правительство республика Саха (Якутия)	RU35002RSY0	23 940,00
Промсвязьбанк ОАО АКБ	4B020303251B	222 843,60
РВК-Финанс ООО	4-03-36320-R	167 376,90
РВК-Финанс ООО	4-01-36320-R	5 907,90
Российские Железные Дороги ОАО	4-15-65045-D	4 300,00
Российские Железные Дороги ОАО	4-13-65045-D	88 266,36
Ростелеком ОАО	4-09-00124-A	2 046,00
Ростелеком ОАО	4-10-00124-A	17 175,69
Транснефть АК ОАО	4-03-00206-A	571 966,72
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		3 571 071,50

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	
	4 299 797,33

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

193 225 005,22 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

Авакян А.А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-109664F022		
Дата и время отправки	04.07.2011 12:57:57	Дата и время приёма	04.07.2011 12:57:24
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич, дата и время ЭЦП 01.07.2011 12:47:11 GMT [CN=048050154-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 04.07.2011 8:55:21 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		