

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 30.06.2013 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: 01.07.2013 12:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	01.09.2010	73-538ДУ	40701810373000000538	21 818.95059
Итого денежных средств на счетах				21 818.95059

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Номос-Банк ОАО	24.12.2012	Д1708-12	42005810800004000013	40 000.00000	0.00000
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				40 000.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0.00000	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Администрация Самарской области	RU35007SAM0	998,1000000	8 500,00	8 483.85000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Субфедеральная бумага	Правительство республика Саха (Якутия)	RU35002RSY0	603,4200000	2 000,00	1 206.84000	-
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					9 690.69000	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"	4-02-14406-A	999,9000000	30 000,00	29 997.00000	-
Банк Интеза, ЗАО	40302216B	1 001,5000000	9 000,00	9 013.50000	-
Банк Русский Стандарт ЗАО	4B020202289B	1 011,9000000	8 999,00	9 106.08810	-
Банк Русский Стандарт ЗАО	4B020102289B	1 004,8000000	8 973,00	9 016.07040	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
БНП ПАРИБА Банк, ЗАО	40103407B	998,6000000	8 000,00	7 988.80000	-
Буровая компания "Евразия", ООО	4-01-36403-R	999,6000000	900,00	899.64000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ВК-Инвест ООО	4-03-36281-R	997,0000000	14 000,00	13 958.00000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ВЭБ-Лизинг ОАО	4-04-43801-H	1 005,7000000	4 086,00	4 109.29020	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ВЭБ-Лизинг ОАО	4-05-43801-H	1 010,3000000	5 590,00	5 647.57700	-
Газпром нефть ОАО	4-11-00146-A	1 012,0000000	1 198,00	1 212.37600	-
Группа ЛСР ОАО	4B02-03-55234-E	1 005,6000000	4 460,00	4 484.97600	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Коммерческий банк "ГЛОБЭКС", ЗАО	4B020401942B	1 007,8000000	9 100,00	9 170.98000	-
Кредит Европа Банк, ЗАО	4B020103311B	995,8000000	9 100,00	9 061.78000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Кредит Европа Банк, ЗАО	4B020403311B	1 006,5000000	9 000,00	9 058.50000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Магнит ОАО	4B02-04-60525-P	1 002,9000000	190,00	190.55100	-
Московский Кредитный Банк ОАО	4B020201978B	1 004,4000000	5 000,00	5 022.00000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	4B020200436B	1 001,1000000	2 900,00	2 903.19000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ОАО "Вымпелком "	4-04-00027-A	1 008,9000000	556,00	560.94840	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ОСАО "РЕСО-Гарантия"	4-01-00074-Z	1 010,2000000	27 000,00	27 275.40000	-
ОТП Банк, ОАО	4B020102766B	993,3000000	4 000,00	3 973.20000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ОТП Банк, ОАО	40202766B	997,2000000	7 352,00	7 331.41440	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Промсвязьбанк ОАО АКБ	4B020303251B	1 005,2000000	585,00	588.04200	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Промсвязьбанк ОАО АКБ	4B020203251B	1 007,4000000	8 700,00	8 764.38000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Российские Железные Дороги ОАО	4-28-65045-D	1 004,4000000	10 000,00	10 044.00000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Транснефть АК ОАО	4-03-00206-A	1 059,9000000	23 283,00	24 677.65170	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ОАО	4-01-25642-H	1 012,4000000	2 695,00	2 728.41800	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Хоум Кредит энд Финанс Банк ООО	40700316B	1 023,7000000	5 487,00	5 617.04190	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Центр-Инвест КБ ОАО	40202225B	1 000,3000000	2 200,00	2 200.66000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ЮниКредит Банк	4B020600001B	1 009,4000000	11 000,00	11 103.40000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				235 704.87510	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Банк ВТБ ОАО	обыкновенная	10401000B	0,0470600	93 770 000,00	4 412.81620	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	обыкновенная	1-03-33498-E	0,0128700	337 700 000,00	4 346.19900	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ЛУКОЙЛ НК ОАО	обыкновенная	1-01-00077-A	1 877,2000000	933,00	1 751.42760	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Мечел ОАО	обыкновенная	1-01-55005-E	95,9000000	29 649,00	2 843.33910	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
МТС ОАО	обыкновенная	1-01-04715-A	258,8500000	10 220,00	2 645.44700	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
НОВАТЭК ОАО	обыкновенная	1-02-00268-E	348,8700000	11 440,00	3 991.07280	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
ОАО "Россети"	обыкновенная	1-01-55385-E	1,0800000	3 600 000,00	3 888.00000	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Ростелеком ОАО	обыкновенная	1-01-00124-A	87,6100000	25 180,00	2 206.01980	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
РусГидро ОАО	обыкновенная	1-01-55038-E	0,5003000	8 568 000,00	4 286.57040	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	обыкновенная	10301481B	93,4800000	26 810,00	2 506.19880	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Татнефть ОАО	обыкновенная	1-03-00161-A	193,4700000	9 970,00	1 928.89590	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Уралкалий ОАО	обыкновенная	1-01-00296-A	218,3500000	7 890,00	1 722.78150	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО	обыкновенная	1-01-00085-A	1,0718000	789 000,00	845.65020	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					37 374.41830	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
Закрытое акционерное общество "АЛОП ИНВЕСТ"	17 299.51678
Итого средств на специальных брокерских счетах	17 299.51678

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"	4-02-14406-A	26.40000
Администрация Самарской области	RU35007SAM0	43.60500
Банк Интеза, ЗАО	40302216B	177.57000
Банк Русский Стандарт ЗАО	4B020102289B	117.81549
Банк Русский Стандарт ЗАО	4B020202289B	230.73436
БНП ПАРИБА Банк, ЗАО	40103407B	162.00000
Буровая компания "Евразия", ООО	4-01-36403-R	0.82800
ВК-Инвест ООО	4-03-36281-R	490.98000
ВЭБ-Лизинг ОАО	4-04-43801-H	76.04046
ВЭБ-Лизинг ОАО	4-05-43801-H	104.02990
Газпром нефть ОАО	4-11-00146-A	39.25846
Группа ЛСР ОАО	4B02-03-55234-E	117.25340
Коммерческий банк "ГЛОБЭКС", ЗАО	4B020401942B	343.61600
Кредит Европа Банк, ЗАО	4B020103311B	129.22000
Кредит Европа Банк, ЗАО	4B020403311B	310.05000
Магнит ОАО	4B02-04-60525-P	4.76710
Московский Кредитный Банк ОАО	4B020201978B	129.55000
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	4B020200436B	69.36800
ОАО "Вымпелком "	4-04-00027-A	13.88332
ОСАО "РЕСО-Гарантия"	4-01-00074-Z	820.53000
ОТП Банк, ОАО	40202766B	159.53840
ОТП Банк, ОАО	4B020102766B	132.44000
Правительство республика Саха (Якутия)	RU35002RSY0	18.72000
Промсвязьбанк ОАО АКБ	4B020203251B	286.66500
Промсвязьбанк ОАО АКБ	4B020303251B	19.98360
Российские Железные Дороги ОАО	4-28-65045-D	184.20000
Транснефть АК ОАО	4-03-00206-A	1 837.72719
Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ОАО	4-01-25642-H	69.09980
Хоум Кредит энд Финанс Банк ООО	40700316B	96.73581
Центр-Инвест КБ ОАО	40202225B	2.83800
ЮниКредит Банк	4B020600001B	352.44000
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		6 567.88729

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	
	23 867.40407

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании****368 456.33806****тыс. 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	VTB00154-232477F025		
Дата и время отправки	02.07.2013 16:00:01	Дата и время приёма	02.07.2013 16:58:35
Подписано	1. Авакян Анна Андреевна дата и время ЭЦП 02.07.2013 10:56:43 GMT [048050154-06] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 02.07.2013 15:57:40 GMT [00001-1] ЭЦП верна		