

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2014 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: 01.07.2014 12:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	0.00000
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	40 000.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	318 608.54407
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	7 610.16250
муниципальные облигации	033	11 728.80000
облигации российских хозяйственных обществ	034	248 460.59197
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	50 808.98960
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	64 944.71680
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	18 587.84624
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	6 356.87056
прочая дебиторская задолженность	043	40 000.00000
Прочие активы	050	0.00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>423 553.26087</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	3.16142
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0.00000
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	3.16142
Итого сумма обязательств	080	3.16142
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>423 550.09945</b>

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

Карташова А.Ю.

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-272633F015		
Дата и время отправки	01.07.2014 15:52:52	Дата и время приёма	01.07.2014 16:28:18
Подписано	1. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.07.2014 11:21:27 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.07.2014 11:21:27 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 3. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.07.2014 11:51:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		