

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2015 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: 01.07.2015 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	6 804.24498
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	83 411.87945
Ценные бумаги, в том числе:	030	373 667.96535
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	68 551.17110
муниципальные облигации	033	7 942.50000
облигации российских хозяйственных обществ	034	251 845.24975
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	45 329.04450
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	12 406.59559
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4 429.97007
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	7 976.62552
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>476 290.68537</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 583.87063
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 583.87063
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>1 583.87063</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>474 706.81474</b>

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	VTB00154-311106F015		
Дата и время отправки	01.07.2015 18:01:02	Дата и время приёма	02.07.2015 9:40:04
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.07.2015 14:58:57 UTC [00001-1]		
	Электронная подпись верна		
	2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.07.2015 9:46:39 UTC [00154-8]		
	Электронная подпись верна		