

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 30.09.2010 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: 01.10.2010 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
КБ ОТКРЫТИЕ ЗАО	01.09.2010	73-538ДУ	40701810373000000538	671,74
Итого денежных средств на счетах				671,74

**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	634,7400000	3 900,00	2 475 486,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Субфедеральная бумага	Мэрия (правительство) Москвы	RU32044MOS0	1 007,1000000	338,00	340 399,80	-
Субфедеральная бумага	Правительство республика Саха (Якутия)	RU35002RSY0	1 000,5000000	2 213,00	2 214 106,50	-
Субфедеральная бумага	Правительство республика Саха (Якутия)	RU35001RSY0	1 018,8000000	450,00	458 460,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					5 488 452,30	

**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
АФК Система ОАО	4-02-01669-A	1 135,0000000	4 900,00	5 561 500,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Банк Зенит ОАО	40703255B	1 011,6000000	3 400,00	3 439 440,00	-
Банк Зенит ОАО	40303255B	1 015,1000000	1 060,00	1 076 006,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Газпром нефть ОАО	4-03-00146-A	1 143,4000000	5 000,00	5 717 000,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Мастер-Банк ОАО КБ	40302176B	810,6400000	3 700,00	2 999 368,00	-
МДМ Банк ОАО	40800323B	1 014,3000000	2 000,00	2 028 600,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Мечел ОАО	4-05-55005-E	1 070,3000000	1 088,00	1 164 486,40	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Мечел ОАО	4B02-03-55005-E	1 018,0000000	2 000,00	2 036 000,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
МТС ОАО	4-05-04715-A	1 122,4000000	6 100,00	6 846 640,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

РВК-Финанс ООО	4-01-36320-R	1 000,0000000	1,00	1 000,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Российские Железные Дороги ОАО	4-15-65045-D	1 078,7000000	5 300,00	5 717 110,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Российские Железные Дороги ОАО	4-13-65045-D	1 039,4000000	1 000,00	1 039 400,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Северо-Западный Телеком ОАО	4-03-00119-A	405,4400000	552,00	223 802,88	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Транснефть АК ОАО	4-03-00206-A	1 067,2000000	5 500,00	5 869 600,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Центральная телекоммуникационная компания ОАО	4-20-00194-A	715,5400000	1 393,00	996 747,22	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Южная телекоммуникационная компания ОАО	4-09-00062-A	1 002,9000000	330,00	330 957,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				45 047 657,50	

### 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	1 725,0600000	2 289,00	3 948 662,34	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Норильский никель ГМК ОАО	обыкновенная	1-01-40155-F	5 156,0300000	798,00	4 114 511,94	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	обыкновенная	10301481B	84,9300000	48 440,00	4 114 009,20	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	привилегированная	20301481B	60,7000000	63 926,00	3 880 308,20	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Уралсвязьинформ ОАО	обыкновенная	1-07-00175-A	1,1930000	3 410 000,00	4 068 130,00	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					20 125 621,68	

### 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	9 612 516,88
Итого средств на специальных брокерских счетах	9 612 516,88

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2	3
Администрация (правительство) республики Карелия	RU34012KAR0	34 203,00
АФК Система ОАО	4-02-01669-A	87 122,00
Банк Зенит ОАО	40703255B	64 090,00
Банк Зенит ОАО	40303255B	33 167,40
Газпром нефть ОАО	4-03-00146-A	145 500,00
Мастер-Банк ОАО КБ	40302176B	107 041,00
МДМ Банк ОАО	40800323B	82 840,00
Мечел ОАО	4B02-03-55005-E	82 800,00
Мечел ОАО	4-05-55005-E	26 830,08
МТС ОАО	4-05-04715-A	154 818,00
Мэрия (правительство) Москвы	RU32044MOS0	7 260,24
Правительство республика Саха (Якутия)	RU35002RSY0	33 106,48
Правительство республика Саха (Якутия)	RU35001RSY0	7 546,50
РВК-Финанс ООО	4-01-36320-R	18,22
Российские Железные Дороги ОАО	4-15-65045-D	152 322,00
Российские Железные Дороги ОАО	4-13-65045-D	5 750,00
Северо-Западный Телеком ОАО	4-03-00119-A	1 821,60
Транснефть АК ОАО	4-03-00206-A	1 485,00
Транснефть АК ОАО	4-03-00206-A	666 435,00
Центральная телекоммуникационная компания ОАО	4-20-00194-A	7 452,55
Южная телекоммуникационная компания ОАО	4-09-00062-A	8 461,20
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		1 710 070,27

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
1	2

Итого прочая дебиторская задолженность	0,00
Итого дебиторская задолженность (руб.)	11 322 587,15

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

**81 984 990,37 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 \_\_\_\_\_ Водорезов О.Н.  
(Наименование должности уполномоченного лица управляющей (подпись) (И.О. Фамилия)  
компаний)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00154-001-69043F022		
Дата и время отправки	04.10.2010 11:53:54	Дата и время приёма	04.10.2010 11:57:22
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич, дата и время ЭЦП 01.10.2010 11:46:28 GMT [CN=048050154-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 04.10.2010 6:42:53 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		