

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2014 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: 01.10.2014 12:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	399.51447
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	81 102.96986
Ценные бумаги, в том числе:	030	338 183.08975
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	6 740.70625
муниципальные облигации	033	11 628.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	271 331.44370
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	48 482.93980
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	9 646.98391
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	5 080.54984
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	4 566.43407
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	429 332.55799
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0.00000
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	0.00000
Итого сумма обязательств	080	0.00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	429 332.55799

Начальник Управления внутреннего учета

Картасова 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	VTB00154-284912F015		
Дата и время отправки	01.10.2014 17:58:58	Дата и время приёма	01.10.2014 18:19:08
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 01.10.2014 13:58:31 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.10.2014 10:48:31 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 3. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 01.10.2014 10:48:31 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		