

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2015 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: 01.10.2015 12:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	730.59141
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	84 526.96986
Ценные бумаги, в том числе:	030	358 079.82095
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	78 114.94285
муниципальные облигации	033	8 190.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	228 079.82710
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	43 695.05100
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	43 057.35538
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	36 308.66868
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	6 748.68670
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	486 394.73760
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	486 394.73760

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	VTB00154-320874F015		
Дата и время отправки	05.10.2015 10:15:15	Дата и время приёма	05.10.2015 10:20:28
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2015 7:13:50 UTC [00001-1]		
	2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.10.2015 13:51:23 UTC [00154-8]		
	Электронная подпись верна		