

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2011 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: 01.01.2012 12:00:00

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	24 951 615,70
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	40 000 000,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	123 286 207,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	1 657 928,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	121 628 279,80
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0,00
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	45 009 922,47
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	42 841 235,42
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	2 168 687,05
прочая дебиторская задолженность	043	0,00
Прочие активы	050	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	233 247 745,97
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	340 621,41
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	340 621,41
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00
прочая кредиторская задолженность	075	0,00
Итого сумма обязательств	080	340 621,41
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	232 907 124,56

Начальник Управления внутреннего учета

Авакян А.А.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-147763F012		
Дата и время отправки	12.01.2012 18:23:23	Дата и время приёма	12.01.2012 18:35:26
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич, дата и время ЭЦП 12.01.2012 13:31:17 GMT [CN=048050154-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.01.2012 14:22:47 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		