

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2012 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: 01.01.2013 12:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	01.09.2010	73-538ДУ	40701810373000000538	18 092.96537
Итого денежных средств на счетах				18 092.96537

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Номос-Банк ОАО	29.12.2011	Д1111-11	42005810900004000007	20 000.00000	0.00000
Номос-Банк ОАО	24.12.2012	Д1708-12	42005810800004000013	40 000.00000	0.00000
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)				60 000.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				0.00000	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Администрация Самарской области	RU35007SAM0	981,6000000	8 500,00	8 343.60000	-
Субфедеральная бумага	Правительство республика Саха (Якутия)	RU35001RSY0	200,5800000	450,00	90.26100	-
Субфедеральная бумага	Правительство республика Саха (Якутия)	RU35002RSY0	599,4000000	2 000,00	1 198.80000	-
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					9 632.66100	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"	4-02-14406-A	998,8000000	30 000,00	29 964.00000	-
"Коммерческий банк ДельтаКредит" ЗАО	4B020303338B	1 009,0000000	3 000,00	3 027.00000	-
Акционерный коммерческий банк "Росбанк" ОАО	40802272B	989,7000000	8 000,00	7 917.60000	-
Банк Зенит ОАО	4B020703255B	1 002,3000000	8 000,00	8 018.40000	-
Банк Интеза, ЗАО	40302216B	999,1000000	7 000,00	6 993.70000	-
Банк Русский Стандарт ЗАО	4B020102289B	1 002,0000000	4 751,00	4 760.50200	-
Банк Русский Стандарт ЗАО	4B020202289B	1 001,3000000	4 000,00	4 005.20000	-
БНП ПАРИБА Банк, ЗАО	40103407B	1 005,0000000	8 000,00	8 040.00000	-
Буровая компания "Евразия", ООО	4-01-36403-R	970,4000000	900,00	873.36000	-
ВК-Инвест ООО	4-03-36281-R	983,8000000	14 000,00	13 773.20000	-
Водоканал-Финанс ООО	4-01-36398-R	1 000,0000000	14 984,00	14 984.00000	-
ВЭБ-Лизинг ОАО	4-05-43801-H	1 000,0000000	5 590,00	5 590.00000	-
ВЭБ-Лизинг ОАО	4-04-43801-H	1 000,1000000	4 086,00	4 086.40860	-
Группа ЛСР ОАО	4B02-03-55234-E	984,0000000	4 460,00	4 388.64000	-

Кредит Европа Банк, ЗАО	4B020103311B	979,2000000	8 000,00	7 833.60000	-
Магнит ОАО	4B02-04-60525-P	1 000,0000000	190,00	190.00000	-
Мечел ОАО	4-05-55005-E	1 000,0000000	1 088,00	1 088.00000	-
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	4B020200436B	999,0000000	2 900,00	2 897.10000	-
ОАО "Вымпелком "	4-04-00027-A	1 002,5000000	2 556,00	2 562.39000	-
ОАО "РЕСО-Гарантия"	4-01-00074-Z	1 004,0000000	27 000,00	27 108.00000	-
ОТП Банк, ОАО	40202766B	978,3000000	7 352,00	7 192.46160	-
ОТП Банк, ОАО	4B020102766B	976,5000000	4 000,00	3 906.00000	-
Промсвязьбанк ОАО АКБ	4B020203251B	1 000,1000000	8 700,00	8 700.87000	-
Промсвязьбанк ОАО АКБ	40403251B	998,4000000	872,00	870.60480	-
Транснефть АК ОАО	4-03-00206-A	1 076,4000000	10 483,00	11 283.90120	-
Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ОАО	4-01-25642-H	1 004,4000000	595,00	597.61800	-
Центр-Инвест КБ ОАО	40202225B	1 006,5000000	4 000,00	4 026.00000	-
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				194 678.55620	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					0.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				0.00000	

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 (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
Закрытое акционерное общество "АЛОП ИНВЕСТ"	47 872.23530
Итого средств на специальных брокерских счетах	47 872.23530

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"	4-02-14406-A	1 643.40000
"Коммерческий банк ДельтаКредит" ЗАО	4B020303338B	111.00000
Администрация Самарской области	RU35007SAM0	45.39000
Акционерный коммерческий банк "Росбанк" ОАО	40802272B	84.72000
Банк Зенит ОАО	4B020703255B	161.28000
Банк Интеза, ЗАО	40302216B	141.54000
Банк Русский Стандарт ЗАО	4B020102289B	63.61589
Банк Русский Стандарт ЗАО	4B020202289B	95.68000
БНП ПАРИБА Банк, ЗАО	40103407B	163.68000
Буровая компания "Евразия", ООО	4-01-36403-R	1.03500
ВК-Инвест ООО	4-03-36281-R	493.92000
Водоканал-Финанс ООО	4-01-36398-R	68.62672
ВЭБ-Лизинг ОАО	4-04-43801-H	77.02110
ВЭБ-Лизинг ОАО	4-05-43801-H	105.37150
Группа ЛСР ОАО	4B02-03-55234-E	118.41300
Кредит Европа Банк, ЗАО	4B020103311B	115.36000
Магнит ОАО	4B02-04-60525-P	4.81080
Мечел ОАО	4-05-55005-E	25.48096
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	4B020200436B	70.06400
ОАО "Вымпелком "	4-04-00027-A	64.46232
ОСАО "РЕСО-Гарантия"	4-01-00074-Z	827.55000
ОТП Банк, ОАО	40202766B	161.15584
ОТП Банк, ОАО	4B020102766B	133.28000
Правительство республика Саха (Якутия)	RU35001RSY0	1.58850
Правительство республика Саха (Якутия)	RU35002RSY0	18.98000
Промсвязьбанк ОАО АКБ	40403251B	2.75552
Промсвязьбанк ОАО АКБ	4B020203251B	273.18000

Транснефть АК ОАО	4-03-00206-A	286.71005
Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ОАО	4-01-25642-H	15.40455
Центр-Инвест КБ ОАО	40202225B	6.84000
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		5 382.31575

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Итого прочая дебиторская задолженность	0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	
	53 254.55105

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

335 658.73362 тыс. 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

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	VTB00154-211881F025		
Дата и время отправки	11.01.2013 15:44:02	Дата и время приёма	11.01.2013 15:56:48
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич дата и время ЭЦП 11.01.2013 10:02:53 GMT [CN=048050154-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 11.01.2013 11:42:49 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		