

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2014 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: 01.01.2015 12:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	192.30777
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	81 218.06027
Ценные бумаги, в том числе:	030	334 094.34885
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	5 557.39625
муниципальные облигации	033	9 372.78000
облигации российских хозяйственных обществ	034	273 070.61580
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	46 093.55680
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	15 851.79836
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	9 018.75745
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	6 833.04091
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>431 356.51525</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 583.87063
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 583.87063
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>1 583.87063</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>429 772.64462</b>

Заместитель Генерального директора

Огородов А.В.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)  
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-295095F015		
Дата и время отправки	13.01.2015 15:08:09	Дата и время приёма	13.01.2015 15:11:43
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2015 12:08:43 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		
	2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 13.01.2015 8:03:30 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		