

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 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: 01.01.2016 12:00:00

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	79 273.94093
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	415 367.66571
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	121 185.44921
муниципальные облигации	033	8 306.10000
облигации российских хозяйственных обществ	034	243 618.55050
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	42 257.56600
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	8 360.13392
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	189.07352
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	8 171.06040
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	503 001.74056
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	6 440.14639
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	6 440.14639
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	6 440.14639
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	496 561.59417

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	VTB00154-330974F015		
Дата и время отправки	13.01.2016 15:34:34	Дата и время приёма	13.01.2016 15:36:03
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 12:34:05 UTC [00001-1]		
	Электронная подпись верна		
	2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 12.01.2016 13:04:32 UTC [00154-8]		
	Электронная подпись верна		