

Утверждена  
Приказом Федеральной службы  
по финансовым рынкам  
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**ФОРМА ОТЧЕТА  
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ  
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

за I квартал 2007 г.

ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

7705394773 / 775001001

(ИНН/КПП)

22-03У062 от 08.10.2003 - Пенсионный Фонд Российской  
Федерации

(номер, дата договора доверительного управления,  
наименование инвестиционного портфеля)

**1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ  
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	265,19	265,19
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	177,54	177,54
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	34,26	34,26
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	53,39	53,39
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	89,79	89,79
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1,82	1,82
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	62,89	62,89
- оплата услуг аудитора	023	20,00	20,00
- расходы на обязательное страхование	024	5,00	5,00
- оплата прочих услуг	025	0,08	0,08
Вознаграждение управляющей компании <sup>1</sup>	030	0,00	0,00

<sup>1</sup> Указывается в отчете за IV квартал.

## 2. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИН РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	9 938,12
Сумма вновь переданных средств, итого	020	0,00
в том числе переданные:		
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		0,00
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
в июле		0,00
в августе		0,00
в сентябре		0,00
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	109,32
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	89,79
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	19,53
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	9,94
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	1,82
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	8,12
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	265,19
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,67%
Вознаграждение управляющей компании <sup>1</sup>	100	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений <sup>1</sup>		0,00%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов <sup>1</sup>		0,00%

<sup>1</sup> Указывается в отчете за IV квартал.

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании

\_\_\_\_\_ Рудоманенко Д.Ю.

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

\_\_\_\_\_