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

Форма отчёта

о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

за 4 квартал 2008 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7705394773/775001001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У062 от 08.10.2003, ПФР - Накопления ПФР - Открытие УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У062)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-194.68753	-393.26494
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	244.53142	742.42575
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	238.14629	562.36180
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-677.36524	-1 698.05249
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. В том числе :	020	57.24104	164.39844
- оплата услуг специализированного депозитария	021	1.37316	7.66675
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	50.78788	137.65169
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	10.00000
- расходы на обязательное страхование	024	5.00000	8.75000
- оплата прочих услуг	025	0.08000	0.33000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	13 768.32720
Сумма вновь переданных средств итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	151.45160
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	164.39844
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	-12.94684
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	13.76833
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	7.66675
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	6.10158
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-393.26494
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% -2.8600
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0.0000

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____