

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

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений

за 1 квартал 2016 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	496 561.59417	496 561.59417
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	116 959.60369	116 959.60369
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	25 429.14680	25 429.14680
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	37 445.71344	37 445.71344
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	114.93995	114.93995
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	601 389.69127	601 389.69127

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-339044F060		
Дата и время отправки	05.04.2016 17:54:54	Дата и время приёма	05.04.2016 18:09:00
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2016 14:51:36 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 04.04.2016 11:52:13 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		