

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2010 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 | 48 119.44681 | 33 152.00723 |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | 28 112.21731 | 41 220.37121 |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | 682.37777 | 4 584.93529 |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | 0.00000 | 2 002.39852 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | 67.76333 | 108.63665 |
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | 0.00000 | 0.00000 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | 76 846.27856 | 76 846.27856 |

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | ODK00154-001-58078F060 | | |
| Дата и время отправки | 13.07.2010 12:30:31 | Дата и время приёма | 13.07.2010 12:33:14 |
| Подписано | 1. Рудоманенко Денис Юрьевич, дата и время ЭЦП 13.07.2010 6:58:08 [CN=048050154-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 13.07.2010 8:28:25 [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна | | |