

Форма отчёта
о доходах от инвестирования 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

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	682.37777	4 584.93529
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-328.62713	347.07859
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	668.88821	769.91809
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	120.03986	171.82068
- финансовый результат от переоценки активов	014	222.07683	3 296.11793
- 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.	020	67.76333	108.63665
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	11.24210	15.86495
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	51.49623	74.75420
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	10.00000
- расходы на обязательное страхование	024	4.80000	7.58250
- оплата прочих услуг	025	0.22500	0.43500
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	35 475.55050
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	40 861.29186
В том числе переданные :		
в январе		104.96000
в феврале		12 644.11455
в марте		0.00000
в апреле		25 768.33324
в мае		2 343.88407
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	731.44176
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	108.63665
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	622.80511
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	66.49470
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	15.86495
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	50.62975
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 584.93529
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 7.9400
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

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	ODK00154-001-58082F070		
Дата и время отправки	13.07.2010 12:30:31	Дата и время приёма	13.07.2010 12:33:15
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич, дата и время ЭЦП 13.07.2010 7:28:28 [CN=048050154-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов 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		