

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 квартал 2011 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	-17.73440	2 724.91428
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 632.64128	-2 648.35946
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	599.27295	1 196.84849
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 015.63393	4 176.42525
- 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	251.59591	362.92048
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	24.51235	35.46770
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	210.65856	281.78778
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	16.12500	20.12500
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.54000
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	80 207.52849
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	115 134.86458
В том числе переданные :		
в январе		429.16200
в феврале		471.91691
в марте		85 844.06358
в апреле		2 878.52258
в мае		24 861.86400
в июне		649.33551
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	1 808.74178
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	362.92048
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 445.82130
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	164.43106
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	35.46770
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	128.96336
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2 724.91428
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 2.0000
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	VTB00154-112218F070		
Дата и время отправки	14.07.2011 13:46:46	Дата и время приёма	14.07.2011 13:50:23
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич, дата и время ЭЦП 14.07.2011 8:38:06 GMT [CN=048050154-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 14.07.2011 9:44:22 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		