

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2012 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	276 979.03595	232 907.12456
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	24 021.65171	85 191.64323
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-3 475.09810	-1 575.61407
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	72.49285	18 728.24521
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	712.61496	1 054.42676
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	296 740.48175	296 740.48175

* 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	VTB00154-177770F060		
Дата и время отправки	06.07.2012 16:37:37	Дата и время приёма	06.07.2012 16:41:54
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич, дата и время ЭЦП 03.07.2012 14:58:09 GMT [CN=048050154-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 06.07.2012 12:36:00 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		