

Форма отчёта
о доходах от инвестирования 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

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	-3 475.09810	-1 575.61407
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-7 586.72286	-8 144.48688
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 091.72088	2 713.66090
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 019.90388	3 855.21191
- 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	712.61496	1 054.42676
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	28.58220	55.82190
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	673.34854	964.43564
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	20.00000
- расходы на обязательное страхование	024	9.36422	12.58922
- оплата прочих услуг	025	1.32000	1.58000
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	219 710.77219
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	85 191.64323
В том числе переданные :		
в январе		1 301.81861
в феврале		0.00000
в марте		59 868.17291
в апреле		2 989.37700
в мае		9 456.41309
в июне		11 575.86162
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	3 086.68389
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 054.42676
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	2 032.25713
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	280.60761
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	55.82190
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	224.78571
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-1 575.61407
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.6100
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	VTB00154-178777F070		
Дата и время отправки	06.07.2012 16:36:37	Дата и время приёма	06.07.2012 16:41:58
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич, дата и время ЭЦП 06.07.2012 9:37:51 GMT [CN=048050154-04,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 06.07.2012 12:34:03 GMT [CN=048050000-01,OU=External Users,O=JSC Vneshtorgbank,ST=MSK,C=RU] ЭЦП верна		