

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2013 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	4 764.78182	11 101.93162
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	24.24178	-91.85822
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 576.53852	3 877.93787
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 164.00152	7 315.85197
- 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	65.57141	163.32951
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	30.48242	60.97247
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	34.82899	76.81704
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.26000	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	317 932.80326
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	61 424.49429
В том числе переданные :		
в январе		1 197.42561
в феврале		761.28512
в марте		39 762.78420
в апреле		2 876.59737
в мае		5 297.19370
в июне		11 529.20829
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	3 976.89199
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	163.32951
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	3 813.56248
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	361.53563
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	60.97247
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	300.56316
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	11 101.93162
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.2300
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



Начальник
УПРАВЛЕНИЯ Внутреннего учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
А.А. АВАКЯН



Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-232817F070		
Дата и время отправки	04.07.2013 9:46:46	Дата и время приёма	04.07.2013 15:41:47
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 04.07.2013 9:46:16 GMT [00001-1] ЭЦП верна		