

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2014 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	415 799.76859	419 951.89581
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	98.63988	98.63988
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 814.00888	5 371.01737
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 108.93680	1 736.47912
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	53.38110	134.97449
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	423 550.09945	423 550.09945

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компанииПодпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-273183F060		
Дата и время отправки	08.07.2014 15:00:00	Дата и время приёма	08.07.2014 15:03:50
Подписано	1. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 07.07.2014 10:32:16 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 07.07.2014 10:32:16 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 3. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.07.2014 10:59:59 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		