

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2015 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	484 651.76921	429 772.64462
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	79 411.94217	121 047.69506
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	19 011.51277	33 345.88131
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	108 251.03367	109 249.81404
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	117.37574	209.59221
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	474 706.81474	474 706.81474

* 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	VTB00154-311326F060		
Дата и время отправки	07.07.2015 16:24:25	Дата и время приёма	07.07.2015 16:40:07
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2015 13:23:24 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 02.07.2015 16:27:47 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		