

**Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений**

за 2 квартал 2016 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	601 389.69127	496 561.59417
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	16 633.00049	133 592.60418
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	26 137.92754	51 567.07434
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 738.61664	40 184.33008
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	118.68105	233.62100
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	641 303.32161	641 303.32161

* 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	VTB00154-347001F060		
Дата и время отправки	05.07.2016 10:53:54	Дата и время приёма	05.07.2016 11:14:35
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2016 7:53:16 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 04.07.2016 12:38:08 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		