

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2010 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	4 376.18461	8 961.11990
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 187.43903	3 534.51762
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	546.03356	1 315.95165
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	171.82068
- финансовый результат от переоценки активов	014	642.71202	3 938.82995
- 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	114.23866	222.87531
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	15.24058	31.10553
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	98.83308	173.58728
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	10.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	7.58250
- оплата прочих услуг	025	0.16500	0.60000
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	36 648.56812
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	41 747.41168
В том числе переданные :		
в январе		104.96000
в феврале		12 644.11455
в марте		0.00000
в апреле		25 768.33324
в мае		2 343.88407
в июне		0.00000
в июле		258.77100
в августе		627.34882
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	748.15580
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	222.87531
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	525.28049
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	68.01416
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	31.10553
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	36.90863
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	8 961.11990
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 13.6300
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	ODK00154-001-70405F070		
Дата и время отправки	12.10.2010 17:20:21	Дата и время приёма	12.10.2010 17:30:45
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич, дата и время ЭЦП 12.10.2010 12:03:24 GMT [CN=048050154-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 12.10.2010 12:48:21 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		