

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2011 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	1 799,62458	3 406,21414
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-3 169,97690	-8 186,23555
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 336,03672	4 188,80455
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 524,40048	2 524,40048
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 109,16428	4 879,24466
- 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	392,40400	1 107,18037
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	40,86162	114,07570
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	269,13238	864,80967
- оплата услуг аудитора	023	30,00000	55,00000
- расходы на обязательное страхование	024	52,07000	72,19500
- оплата прочих услуг	025	0,34000	1,10000
Вознаграждение управляющей компании*	030	340,62141	340,62141

* 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	78 232,23194
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	155 293,64021
В том числе переданные :		
в январе		429,16200
в феврале		471,91691
в марте		85 844,06358
в апреле		2 878,52258
в мае		24 861,86400
в июне		649,33551
в июле		820,99738
в августе		0,00000
в сентябре		16 884,59519
в октябре		963,19200
в ноябре		9 754,43992
в декабре		11 735,55114

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	1 855,45631
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 107,18037
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	748,27594
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	168,67784
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	114,07570
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	54,60214
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3 406,21414
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 1,9800
Вознаграждение управляющей компании **	100	340,62141
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		% 10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		% 0,2000

** 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	VTB00154-149313F070		
Дата и время отправки	20.01.2012 12:56:56	Дата и время приёма	20.01.2012 13:07:14
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич, дата и время ЭЦП 20.01.2012 8:16:06 GMT [CN=048050154-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 20.01.2012 8:52:56 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		