

**Форма отчёта
об инвестировании 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

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	209 451,39901	82 775,38977
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	22 453,18306	155 293,64021
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	1 799,62458	3 406,21414
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	64,05668	7 120,31778
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	392,40400	1 107,18037
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	340,62141	340,62141
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	232 907,12456	232 907,12456

* 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	VTB00154-149212F060		
Дата и время отправки	20.01.2012 12:30:31	Дата и время приёма	20.01.2012 12:30:41
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич, дата и время ЭЦП 19.01.2012 17:08:00 GMT [CN=048050154-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович, дата и время ЭЦП 20.01.2012 8:17:27 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		