

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2012 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	326 776.49703	232 907.12456
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	17 823.14186	121 647.40787
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	-5 934.71038	4 951.75614
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 636.40380	22 017.39607
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	369.79109	1 830.15888
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	495.17561	495.17561
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	335 163.55801	335 163.55801

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса	operodo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-212161F060		
Дата и время отправки	16.01.2013 11:03:04	Дата и время приема	16.01.2013 11:28:20
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич дата и время ЭЦП 12.01.2013 9:54:35 GMT [CN=048050154-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:02:24 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		