

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 4 квартал 2012 года****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	-5 934,71038	4 951,75614
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-14 756,95451	-18 925,90796
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	1 279,06517	6 087,10938
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	4 587,27315	4 587,27315
- финансовый результат от переоценки активов	014	2 955,90581	13 203,28157
- 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	369,79109	1 830,15888
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	42,44666	136,73242
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	251,35830	1 556,06434
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	45,00000
- расходы на обязательное страхование	024	75,68613	90,20212
- оплата прочих услуг	025	0,30000	2,16000
Вознаграждение управляющей компании*	030	495,17561	495,17561

* 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	218 026,78341
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	121 647,40787
В том числе переданные :		
в январе		1 301,81861
в феврале		0,00000
в марте		59 868,17291
в апреле		2 989,37700
в мае		9 456,41309
в июне		11 575,86162
в июле		4 910,11845
в августе		0,00000
в сентябре		13 722,50433
в октябре		912,56038
в ноябре		290,55396
в декабре		16 620,02752

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	3 135,11891
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 830,15888
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	1 304,96003
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	285,01079
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	136,73242
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	148,27837
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4 951,75614
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,7200
Вознаграждение управляющей компании **	100	495,17561
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,1700

** 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	VTB00154-212678F070		
Дата и время отправки	16.01.2013 11:02:03	Дата и время приёма	16.01.2013 11:28:21
Подписано	1. Рудоманенко Денис Юрьевич дата и время ЭЦП 15.01.2013 17:11:15 GMT [CN=048050154-04, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭЦП 16.01.2013 7:01:24 GMT [CN=048050000-01, OU=External Users, O=JSC Vneshtorgbank, ST=MSK, C=RU] ЭЦП верна		