

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2015 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	486 394.73760	429 772.64462
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	921.53377	122 544.14283
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	17 402.65747	64 401.46393
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 483.34765	113 182.41063
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	233.84063	534.10019
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	6 440.14639	6 440.14639
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	496 561.59417	496 561.59417

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-331224F060		
Дата и время отправки	14.01.2016 12:41:42	Дата и время приёма	14.01.2016 12:45:49
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 14.01.2016 9:36:35 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 13.01.2016 13:36:01 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		