

Идентификатор договора	31.12.2019				
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
	1	2	3	4	5
N44642	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	7705394773	22-03У062	2003.10.08

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного Фонда Российской Федерации 2. Структура доходов и расходов инвестированию средств пенсионных накоплений (SR_0420513_R2)
Идентификатор договора: N44642;

		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	01	48 101 350.24	128 622 104.45
финансовый результат от реализации активов	01.01	-182 027.46	753 971.22
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	16 856 203.02	67 316 186.34
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0.00	0.00
финансовый результат от переоценки активов	01.04	31 427 174.68	60 551 946.89
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	0.00	0.00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	275 325.61	598 415.15
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	66 049.49	243 478.22
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	65 019.00	176 682.56
оплата услуг аудитора	02.03	22 500.00	52 500.00
расходы на обязательное страхование	02.04	121 245.12	124 122.37
оплата прочих услуг	02.05	512.00	1632.00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	12 862 210.45	12862210.45

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 3.Показатели величин расходов и вознаграждения (SR_0420513_R3)

Идентификатор договора: N44642;

		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	01	785 672 342.81
Сумма в новь переданных средств - всего	02	37 533 152.42
в январе	02.01	504 899.24
в феврале	02.02	0.00
в марте	02.03	18 767 611.77
в апреле	02.04	13 930 267.48
в мае	02.05	3 021 425.00
в июне	02.06	454 066.85
в июле	02.07	546 668.21
в августе	02.08	0.00
в сентябре	02.09	0.00
в октябре	02.10	308 085.30
в ноябре	02.11	0.00
в декабре	02.12	128.57
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	8 938 069.25
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	598 415.15
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	8 339 654.10
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	812 551.75
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	243 478.22
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	569 073.53
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	128 622 104.45
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	15.82
Вознаграждение управляющей компании	10	12 862 210.45
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	10.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	1.58

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации.
Сведения о лицах, подписавших отчетность. (Уполномоченное лицо УК, уполномоченное лицо специализированного
депозитария) (SR_0420513_podpisanty)

Идентификатор договора	N44642
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Федулинский Константин Владимирович
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич