

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2014 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-

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	-3 442.99151	-3 442.99151
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	17.08287	17.08287
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 709.92139	2 709.92139
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	-6 169.99577	-6 169.99577
- 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	81.59339	81.59339
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	34.58154	34.58154
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	21.75185	21.75185
- оплата услуг аудитора	023	25.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.26000	0.26000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* 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	418 184.95072
Сумма вновь переданных средств, итог.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	4 600.03446
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	81.59339
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 518.44107
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	418.18495
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	34.58154
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	383.60341
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-3 442.99151
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0.8200
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** 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	VTB00154-264200F070		
Дата и время отправки	09.04.2014 11:49:49	Дата и время приёма	09.04.2014 11:52:14
Подписано	1. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 08.04.2014 13:02:02 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 08.04.2014 13:02:02 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 3. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.04.2014 7:49:21 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		