

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2016 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

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	25 429.14680	25 429.14680
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	382.86290	382.86290
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 210.38325	3 210.38325
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 551.80193	1 551.80193
- финансовый результат от переоценки активов	014	20 284.09872	20 284.09872
- 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	114.93995	114.93995
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	42.72675	42.72675
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	41.81320	41.81320
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.40000	0.40000
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	501 797.10973
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	116 959.60369
В том числе переданные :		
в январе		644.81610
в феврале		0.00000
в марте		116 314.78759
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	6 501.82107
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	114.93995
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 386.88112
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	591.07464
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	42.72675
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	548.34789
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	25 429.14680
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.9800
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	VTB00154-339219F070		
Дата и время отправки	05.04.2016 17:59:59	Дата и время приёма	05.04.2016 18:09:01
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.04.2016 14:56:25 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 05.04.2016 9:00:58 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		