

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2017 года**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. средствами  
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7705394773/772501001

(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	15 800.27753	15 800.27753
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	36.95454	36.95454
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	6 375.23157	6 375.23157
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	9 388.09142	9 388.09142
- 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	129.64204	129.64204
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	56.52128	56.52128
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	42.73076	42.73076
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.39000	0.39000
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	690 997.05000
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	10 746.82224
В том числе переданные :		
в январе		655.16210
в феврале		9.92908
в марте		10 081.73106
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	7 692.96500
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	129.64204
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 563.32296
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	699.36045
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	56.52128
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	642.83917
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	15 800.27753
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.2800
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	VTB00154-357537F070		
Дата и время отправки	06.04.2017 16:28:28	Дата и время приёма	06.04.2017 16:29:49
Подписано	1. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.04.2017 12:40:40 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.04.2017 13:25:39 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		