

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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 (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	8 814.00888	5 371.01737
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-198.84226	-181.75939
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 707.95263	5 417.87402
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 304.89851	134.90274
- 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	53.38110	134.97449
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	28.38257	62.96411
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	24.69853	46.45038
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.30000	0.56000
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	418 643.43326
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	98.63988
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		98.63988
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	4 605.78527
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	134.97449
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 470.81078
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	418.70775
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	62.96411
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	355.74364
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	5 371.01737
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.2800
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	VTB00154-273185F070		
Дата и время отправки	08.07.2014 14:55:55	Дата и время приёма	08.07.2014 15:03:50
Подписано	1. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 07.07.2014 11:08:35 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 07.07.2014 11:08:35 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 3. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 08.07.2014 10:53:47 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		