

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2015 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	19 011.51277	33 345.88131
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 847.79865	2 688.31395
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 596.95520	5 666.18603
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 381.47123	2 472.32055
- финансовый результат от переоценки активов	014	13 185.28769	22 519.06078
- 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	117.37574	209.59221
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	40.73752	70.17450
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	67.85682	102.27631
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	5.30140	5.30140
- оплата прочих услуг	025	3.48000	6.84000
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	401 807.03940
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	121 047.69506
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		41 635.75289
в апреле		67 052.64517
в мае		6 221.38613
в июне		6 137.91087
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	5 347.06155
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	209.59221
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 137.46934
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	486.09650
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	70.17450
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	415.92200
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	33 345.88131
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.4000
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	VTB00154-311701F070		
Дата и время отправки	07.07.2015 16:24:25	Дата и время приёма	07.07.2015 16:40:05
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.07.2015 13:23:06 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 07.07.2015 8:22:26 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		