

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	26 137.92754	51 567.07434
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	165.60758	548.47048
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 445.48564	7 655.86889
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	10.63238	1 562.43431
- финансовый результат от переоценки активов	014	21 516.20194	41 800.30066
- 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	118.68105	233.62100
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	54.99301	97.71976
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	50.27744	92.09064
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	12.69060	12.69060
- оплата прочих услуг	025	0.72000	1.12000
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	498 901.17119
Сумма вновь переданных средств, итог.	020	133 592.60418
В том числе переданные :		
в январе		644.81610
в феврале		0.00000
в марте		116 314.78759
в апреле		0.00000
в мае		14 266.74865
в июне		2 366.25184
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	6 579.14141
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	233.62100
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 345.52041
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	598.10377
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	97.71976
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	500.38401
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	51 567.07434
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9.0900
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	VTB00154-347030F070		
Дата и время отправки	05.07.2016 10:57:57	Дата и время приёма	05.07.2016 11:14:37
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.07.2016 7:55:28 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 04.07.2016 14:52:50 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		