

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	15 482.18391	31 282.46144
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	19.75649	56.71103
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 555.28316	10 930.51473
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	10 907.14426	20 295.23568
- 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	84.54004	214.18208
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	49.31737	105.83865
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	34.89267	77.62343
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.33000	0.72000
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	681 678.73298
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	20 240.82049
В том числе переданные :		
в январе		655.16210
в феврале		9.92908
в марте		10 081.73106
в апреле		6 247.30258
в мае		3 194.04400
в июне		52.65167
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	7 660.50481
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	214.18208
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	7 446.32273
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	696.40952
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	105.83865
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	590.57087
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	31 282.46144
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.5300
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	VTB00154-359197F070		
Дата и время отправки	06.07.2017 17:47:48	Дата и время приёма	06.07.2017 17:50:09
Подписано	'1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2017 14:45:12 UTC 0 Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.07.2017 13:22:13 UTC 146 Электронная подпись верна'		