

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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	7 429.68093	12 800.69830
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 028.39507	-1 210.15446
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 640.35211	9 058.22613
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 102.96986	1 102.96986
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 714.75403	3 849.65677
- 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	87.45233	222.42682
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	28.91422	91.87833
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	42.05311	88.50349
- оплата услуг аудитора	023	12.50000	37.50000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	3.98500	4.54500
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	421 200.58923
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	4 633.91398
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	222.42682
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 411.48716
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	421.26491
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	91.87833
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	329.38658
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	12 800.69830
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.0400
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	VTB00154-285458F070		
Дата и время отправки	06.10.2014 15:36:36	Дата и время приёма	06.10.2014 15:45:45
Подписано	1. Лукаюнов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2014 11:35:05 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.10.2014 7:09:08 UTC [00154-8] Электронная подпись верна 3. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 06.10.2014 7:09:08 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		