

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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	13 652.92515	46 998.80646
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	338.94940	3 027.26335
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 583.72576	10 249.91179
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 115.09041	3 587.41096
- финансовый результат от переоценки активов	014	7 615.15958	30 134.22036
- 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	90.66735	300.25956
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	56.53315	126.70765
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	30.75420	133.03051
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	25.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	5.30140
- оплата прочих услуг	025	3.38000	10.22000
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	386 575.72820
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	121 622.60906
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		372.72363
в августе		0.00000
в сентябре		202.19037
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 182.02863
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	300.25956
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 881.76907
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	471.09351
Фактическая стоимость предоставленных услуг, специализированным депозитарием	070	126.70765
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	344.38586
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	46 998.80646
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		10.1800
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	VTB00154-321017F070		
Дата и время отправки	05.10.2015 17:22:22	Дата и время приёма	05.10.2015 17:23:38
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 05.10.2015 14:21:27 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 05.10.2015 12:32:18 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		