

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	28 081.23468	79 648.30902
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-137.57890	410.89158
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	7 080.87914	14 736.74803
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	1 562.43431
- финансовый результат от переоценки активов	014	21 137.93444	62 938.23510
- 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	103.60191	337.22291
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	70.42794	168.14770
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	32.56816	124.65880
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.03581	12.72641
- оплата прочих услуг	025	0.57000	1.69000
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	506 992.16325
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	134 370.92420
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		416.93769
в августе		0.00000
в сентябре		361.38233
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	6 671.40825
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	337.22291
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	6 334.18534
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	606.49165
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	168.14770
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	438.34395
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	79 648.30902
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13.2900
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	VTB00154-352936F070		
Дата и время отправки	10.10.2016 16:45:45	Дата и время приёма	10.10.2016 16:45:25
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.10.2016 13:42:49 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 10.10.2016 13:13:25 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		