

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 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	3 038.00798	15 838.70628
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	50.32000	-1 159.83446
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	2 074.93239	11 133.15852
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	6 974.89863	8 077.86849
- финансовый результат от переоценки активов	014	-6 062.14304	-2 212.48627
- 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	163.34694	385.77376
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	29.13819	121.01652
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	20.59297	109.09646
- оплата услуг аудитора	023	12.50000	50.00000
- расходы на обязательное страхование	024	97.51578	97.51578
- оплата прочих услуг	025	3.60000	8.14500
Вознаграждение управляющей компании*	030	1 583.87063	1 583.87063

\* 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	423 026.79187
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		4 654.00221
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040		385.77376
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050		4 268.22845
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060		423.09111
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070		121.01652
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080		302.07459
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090		15 838.70628
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов			3.7400
Вознаграждение управляющей компании **	100		1 583.87063
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений			10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов			0.3700

\*\* 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	VTB00154-295502F070		
Дата и время отправки	15.01.2015 17:12:13	Дата и время приёма	15.01.2015 17:13:32
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 15.01.2015 14:09:11 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 15.01.2015 13:38:32 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		