

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	17 402.65747	64 401.46393
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 045.23377	4 072.49712
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 519.57688	13 769.48867
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	625.98937	4 213.40033
- финансовый результат от переоценки активов	014	12 211.85745	42 346.07781
- 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	233.84063	534.10019
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	57.62832	184.33597
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	39.30456	172.33507
- оплата услуг аудитора	023	40.00000	65.00000
- расходы на обязательное страхование	024	96.46275	101.76415
- оплата прочих услуг	025	0.44500	10.66500
Вознаграждение управляющей компании*	030	6 440.14639	6 440.14639

* 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	383 407.23298
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	122 544.14283
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		649.38613
в ноябре		0.00000
в декабре		272.14764

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 148.68548
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	534.10019
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 614.58529
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	468.06231
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	184.33597
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	283.72634
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	64 401.46393
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		13.6700
Вознаграждение управляющей компании **	100	6 440.14639
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.3700

** 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	VTB00154-331226F070		
Дата и время отправки	14.01.2016 12:43:44	Дата и время приёма	14.01.2016 12:45:49
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 14.01.2016 9:38:48 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 13.01.2016 13:48:00 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		