

Идентификатор договора	31.03.2020				
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
	1	2	3	4	5
N44642	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	7705394773	22-03У062	2003.10.08

		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	01	-36 680 174.38	-36 680 174.38
финансовый результат от реализации активов	01.01	-729 346.85	-729 346.85
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	15 208 631.98	15 208 631.98
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0.00	0.00
финансовый результат от переоценки активов	01.04	-51 159 459.51	-51 159 459.51
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	0.00	0.00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	154 784.48	154 784.48
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	62 945.51	62 945.51
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	39 018.97	39 018.97
оплата услуг аудитора	02.03	52 500.00	52 500.00
расходы на обязательное страхование	02.04	0.00	0.00
оплата прочих услуг	02.05	320.00	320.00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0.00	0.00

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 3.Показатели величин расходов и вознаграждения (SR_0420513_R3)

Идентификатор договора: N44642;

		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	01	864 458 543.81
Сумма в новь переданных средств - всего	02	19 123 399.69
в январе	02.01	190 124.62
в феврале	02.02	0.00
в марте	02.03	18 933 275.07
в апреле	02.04	0.00
в мае	02.05	0.00
в июне	02.06	0.00
в июле	02.07	0.00
в августе	02.08	0.00
в сентябре	02.09	0.00
в октябре	02.10	0.00
в ноябре	02.11	0.00
в декабре	02.12	0.00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	9 670 355.98
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	154 784.48
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	9 515 571.50
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	879 123.26
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	62 945.51
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	816 177.75
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	-36 680 174.38
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	-4.24
Вознаграждение управляющей компании	10	0.00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	0.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0.00

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации.
Сведения о лицах, подписавших отчетность. (Уполномоченное лицо УК, уполномоченное лицо специализированного
депозитария) (SR_0420513_podpisanty)

Идентификатор договора	N44642
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Федулинский Константин Владимирович
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич