

Идентификатор договора	31.12.2020				
	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

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного Фонда Российской Федерации 2. Структура доходов и расходов инвестированию средств пенсионных накоплений (SR_0420513_R2)
Идентификатор договора: N44642;

		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	01	50 277 731.48	78 642 041.64
финансовый результат от реализации активов	01.01	7 713 372.00	23 207 431.25
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	17 596 050.93	59 369 138.08
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	0.00	3 410 243.19
финансовый результат от переоценки активов	01.04	25 424 000.85	-6 889 078.58
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	-455 692.30	-455 692.30
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	301 067.26	1 061 146.21
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	70 042.92	265 813.77
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	59 113.39	567 291.48
оплата услуг аудитора	02.03	45 000.00	97 500.00
расходы на обязательное страхование	02.04	126 622.95	129 198.96
оплата прочих услуг	02.05	288.00	1 342.00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	7 864 204.16	7 864 204.16

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	880 273 104.32
Сумма в новь переданных средств - всего	02	35 083 390.57
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	14 185 072.58
в мае	02.05	1 441 756.00
в июне	02.06	8 643.28
в июле	02.07	154 307.54
в августе	02.08	23 075.61
в сентябре	02.09	0.00
в октябре	02.10	107 217.70
в ноябре	02.11	28 948.82
в декабре	02.12	10 969.35
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	9 963 346.09
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	1 061 146.21
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	8 902 199.88
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	905 758.72
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	265 813.77
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	639 944.95
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	78 642 041.64
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	8.68
Вознаграждение управляющей компании	10	7 864 204.16
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	10.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0.87

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