

Идентификатор договора	30.06.2020				
	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	64 735 554.34	28 055 379.96
финансовый результат от реализации активов	01.01	17 129 804.54	16 400 457.69
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	13 609 114.12	28 817 746.10
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	17 496 500.02	17 496 500.02
финансовый результат от переоценки активов	01.04	16 500 135.66	-34 659 323.85
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	343 672.50	498 456.98
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	63 090.26	126 035.77
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	277 575.23	316 594.20
оплата услуг аудитора	02.03	0.00	52 500.00
расходы на обязательное страхование	02.04	2 576.01	2 576.01
оплата прочих услуг	02.05	431.00	751.00
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	862 972 412.13
Сумма вновь переданных средств - всего	02	34 758 871.55
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	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	9 771 871.31
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	498 456.98
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	9 273 414.33
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	888 351.93
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	126 035.77
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	762 316.16
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	28 055 379.96
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	3.19
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