

Таксономия	<a href="#">CBR-RU-1.3.1_2018-M3_NSO-AIF-UK-M-Q-Y-10D-SPEC-DEP</a>
ОГРН предприятия	<a href="#">1027739072613</a>
Дата начала отчётного года	<a href="#">2018-09-29</a>
Последний рабочий день отчетного периода	<a href="#">2018-12-29</a>
Валюта	RUB
Таблица	SR_0420513
Название	0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации

sr\_0420513\_r1

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании

Идентификатор договора	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
UBA240	UBC1045	UBC1046	UBC1047	UBC1048	UBC1049
N44642	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	7705394773	22-03V062	2003-10-08

sr\_0420513\_r2

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
		UBC1020
Дата начала отчетного года	UBA487sd	2018-01-01
Последний календарный день отчетного периода	UBA487ed	2018-12-31
Идентификатор договора	UBA488	N44642
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего</b>	<b>UBR543a</b>	<b>46 833 760.49</b>
финансовый результат от реализации активов	UBR544a	-3 441 084.87
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	UBR545a	57 235 746.55
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	UBR546a	365 578.08
финансовый результат от переоценки активов	UBR547a	-7 326 479.27
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	UBR548a	0.00
<b>Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений</b>	<b>UBR549a</b>	<b>621 253.15</b>
оплата услуг специализированного депозитария	UBR550a	219 316.08
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	UBR551a	214 636.63
оплата услуг аудитора	UBR552a	75 000.00
расходы на обязательное страхование	UBR553a	110 933.44
оплата прочих услуг	UBR554a	1 367.00
<b>Вознаграждение управляющей компании</b>	<b>UBR555a</b>	<b>4 683 376.05</b>

sr\_0420513\_r3

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

		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал	
		UBC1052	
Идентификатор договора	UBA242	N44642	
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	UBR556	726 282 897.97	
Сумма вновь переданных средств	Сумма в вновь переданных средств - всего	UBR557	22 993 232.21
	в январе	UBR558	1 532 891.73
	в феврале	UBR559	2 148.04
	в марте	UBR560	10 804 706.45
	в апреле	UBR561	6 722 375.41
	в мае	UBR562	3 097 394.00
	в июне	UBR563	76 817.39
	в июле	UBR564	318 482.79
	в августе	UBR565	0.18
	в сентябре	UBR566	42 847.58
	в октябре	UBR567	360 998.60
	в ноябре	UBR568	0.00
	в декабре	UBR569	34 570.04
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	UBR570	8 172 938.50	
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	UBR571	621 253.15	
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	UBR572	7 551 685.35	
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	UBR573	742 994.40	
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	UBR574	219 316.08	
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	UBR575	523 678.32	
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	UBR576	46 833 760.49	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	UBR577	6.30	
Вознаграждение управляющей компании	UBR578	4 683 376.05	
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	UBR579	10.00	
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	UBR580	0.63	

sr\_0420513\_podpisanty

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).

Идентификатор договора	UBA243	N44642
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	UBR548	Денисова Виктория Владимировна
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	UBR549	Фомичев Илья Николаевич