

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. средствами
пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
7705394773/772501001

(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	33 778.76139	33 778.76139
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-285.23156	-285.23156
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	5 521.18552	5 521.18552
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0.00000	0.00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	28 542.80743	28 542.80743
- 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	105.99912	105.99912
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	53.65861	53.65861
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	21.76930	21.76930
- оплата услуг аудитора	023	30.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.15121	0.15121
- оплата прочих услуг	025	0.42000	0.42000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* 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	752 607.25929
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	12 339.74622
В том числе переданные :		
в январе		1 532.89173
в феврале		2.14804
в марте		10 804.70645
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	8 385.81112
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	105.99912
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	8 279.81200
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	762.34647
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	53.65861
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	708.68786
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	33 778.76139
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4.4800
Вознаграждение управляющей компании **	100	0.00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.0000

** 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	VTB00154-365056F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.04.2018 19:04:36
Подписано	'1. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 12.04.2018 15:16:57 UTC 146 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 15:58:38 UTC -49 Электронная подпись верна'		