

0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании (SR_0420513_R1)

Идентификатор договора	30.06.2019				
	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	36 743 367.40	56 053 800.83
финансовый результат от реализации активов	01.01	1 224 371.03	910 421.03
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	17 207 757.09	30 844 866.94
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	18 311 239.28	24 298 512.86
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	107 847.74	218 520.43
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	58 159.18	112 545.77
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	47 505.34	72 310.71
оплата услуг аудитора	02.03	0.00	30 000.00
расходы на обязательное страхование	02.04	1 767.22	2 863.95
оплата прочих услуг	02.05	416.00	800.00
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	759 163 507.14
Сумма в новь переданных средств - всего	02	36 678 270.34
в январе	02.01	504 899.24
в феврале	02.02	0.00
в марте	02.03	18 767 611.77
в апреле	02.04	13 930 267.48
в мае	02.05	3 021 425.00
в июне	02.06	454 066.85
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	8 642 880.96
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	218 520.43
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	8 424 360.53
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	785 716.46
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	112 545.77
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	673 170.69
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	56 053 800.83
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	7.23
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	Огородов Андрей Валериевич
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич