

Таксономия	CBR-RU-1.3.0_2018-M3_NSO-AIF-UK-M-Q-10D-SPEC-DEP
ОГРН предприятия	1027739072613
Дата начала отчётного года	2018-06-30
Последний рабочий день отчетного периода	2018-09-28
Валюта	RUB
Таблица	SR_0420513
Название	0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации

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	22-03У062	2003-10-08

		Значение показателя за отчетный квартал
		UBC1019
Дата начала отчётного квартала минус один день	UBA486sd	2018-06-30
Последний рабочий день отчетного квартала	UBA486ed	2018-09-28
Идентификатор договора	UBA241	N44642
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего</b>	<b>UBR543</b>	<b>5 187 013.89</b>
финансовый результат от реализации активов	UBR544	-711 139.87
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	UBR545	12 535 057.49
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	UBR546	228 591.78
финансовый результат от переоценки активов	UBR547	-6 865 495.51
другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	UBR548	0.00
<b>Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений</b>	<b>UBR549</b>	<b>134 051.06</b>
оплата услуг специализированного депозитария	UBR550	56 065.96
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	UBR551	77 692.10
оплата услуг аудитора	UBR552	0.00
расходы на обязательное страхование	UBR553	0.00
оплата прочих услуг	UBR554	293.00
<b>Вознаграждение управляющей компании</b>	<b>UBR555</b>	<b>0.00</b>

		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
		UBC1020
Дата начала отчётного года	UBA487sd	2018-01-01
Последний рабочий день отчетного периода	UBA487ed	2018-09-28
Идентификатор договора	UBA488	N44642
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего</b>	<b>UBR543a</b>	<b>42 917 866.26</b>
финансовый результат от реализации активов	UBR544a	-3 343 681.40
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	UBR545a	43 203 341.12
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	UBR546a	365 578.08
финансовый результат от переоценки активов	UBR547a	2 692 628.46
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>356 994.98</b>
оплата услуг специализированного депозитария	UBR550a	163 409.69
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	UBR551a	162 451.08
оплата услуг аудитора	UBR552a	30 000.00
расходы на обязательное страхование	UBR553a	151.21
оплата прочих услуг	UBR554a	983.00
<b>Вознаграждение управляющей компании</b>	<b>UBR555a</b>	<b>0.00</b>

		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал	
		UBC1052	
Идентификатор договора		UBA242	N44642
<b>Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств</b>		<b>UBR556</b>	<b>728 302 194.20</b>
Сумма вновь переданных средств	Сумма в вновь переданных средств - всего	UBR557	22 597 663.57
	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	0.00
	в ноябре	UBR568	0.00
	в декабре	UBR569	0.00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		UBR570	8 194 331.67
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		UBR571	356 994.98
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании		UBR572	7 837 336.69
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием		UBR573	744 939.23
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием		UBR574	163 409.69
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария		UBR575	581 529.54
<b>Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего</b>		<b>UBR576</b>	<b>42 917 866.26</b>
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		UBR577	5.77
<b>Вознаграждение управляющей компании</b>		<b>UBR578</b>	<b>0.00</b>
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		UBR579	0.00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		UBR580	0.00

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