

Идентификатор договора	31.03.2019				
	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	19 310 433.43	19 310 433.43
финансовый результат от реализации активов	01.01	-313 950.00	-313 950.00
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	13 637 109.85	13 637 109.85
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	5 987 273.58	5 987 273.58
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	110 672.69	110 672.69
оплата услуг специализированного депозитария	02.01	54 386.59	54 386.59
оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	02.02	24 805.37	24 805.37
оплата услуг аудитора	02.03	30 000.00	30 000.00
расходы на обязательное страхование	02.04	1 096.73	1 096.73
оплата прочих услуг	02.05	384.00	384.00
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	753 755 639.79
Сумма вновь переданных средств - всего	02	19 272 511.01
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	0.00
в мае	02.05	0.00
в июне	02.06	0.00
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	8 456 118.36
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	110 672.69
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	8 345 445.67
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	768 738.04
Фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированным депозитарием	07	54 386.59
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария	08	714 351.45
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего	09	19 310 433.43
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	2.55
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	Денисова Виктория Владимировна
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич