

Идентификатор договора	31.12.2019				
	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

		Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	842 491 363.35	743 882 101.90
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	308 213.87	37 533 152.42
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	48 101 350.24	128 622 104.45
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	2 727 636.74	21 540 978.51
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	275 325.61	598 415.15
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	12 862 210.45	12 862 210.45
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	875 035 754.66	875 035 754.66

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации. Сведения о лицах, подписавших отчетность. (Уполномоченное лицо УК и уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор договора	N44642
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Федулинский Константин Владимирович
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич