

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2016 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании

7705394773/775001001

(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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	641 303.32161	496 561.59417
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	778.32002	134 370.92420
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	28 081.23468	79 648.30902
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 914.01752	43 098.34760
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	103.60191	337.22291
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	667 145.25688	667 145.25688

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00154-352687F060		
Дата и время отправки	10.10.2016 16:43:44	Дата и время приёма	10.10.2016 16:45:23
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.10.2016 13:41:31 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 05.10.2016 12:23:32 UTC [00154-8] Электронная подпись верна		