

Таксономия	CBR-RU-1.3.1_2018-M3_NSO-AIF-UK-M-Q-Y-10D-SPEC-DEP
ОГРН предприятия	1027739072613
Дата начала отчётного года	2018-09-29
Последний рабочий день отчетного периода	2018-12-29
Валюта	RUB
Таблица	SR_0420512
Название	0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации

sr_0420512_r1

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 1. Реквизиты управляющей компании

Идентификатор договора	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Номер договора	Дата договора
UBA238	UBC1038	UBC1039	UBC1040	UBC1041	UBC1042
N44642	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	7705394773	22-03У062	2003-10-08

sr_0420512_r2

0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации 2. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

		Значение показателя	Значение показателя
		UBC1043	UBC1043
Дата начала периода	UBA490sd	2018-09-29	2018-01-01
Последний календарный день отчетного квартала	UBA490ed	2018-12-31	2018-12-31
Идентификатор договора	UBA239	N44642	N44642
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	UBR534	747 084 759.61	739 697 949.50
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	UBR535	395 568.64	22 993 232.21
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	UBR536	3 915 894.23	46 833 760.49
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	UBR537	2 566 486.36	60 338 211.10
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	UBR538	264 258.17	621 253.15
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	UBR539	4 683 376.05	4 683 376.05
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	UBR540	743 882 101.90	743 882 101.90

sr_0420512_podpisanty

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	UBA237	N44642
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	UBR539	Денисова Виктория Владимировна
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	UBR540	Фомичев Илья Николаевич