

Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2018 года

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

полное фирменное наименование управляющей компании
7705394773/772501001

(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	739 697.94950	739 697.94950
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	12 339.74622	12 339.74622
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	33 778.76139	33 778.76139
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	53 934.17993	53 934.17993
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	105.99912	105.99912
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	731 776.27806	731 776.27806

* 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	VTB00154-365050F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	12.04.2018 18:54:45
Подписано	'1. Денисова Виктория Владимировна дата и время ЭП 12.04.2018 14:56:09 UTC 146 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 12.04.2018 15:52:20 UTC -49 Электронная подпись верна'		