

Идентификатор договора	30.06.2019				
	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	768 436 418.28	743 882 101.90
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	02	17 405 759.33	36 678 270.34
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	36 743 367.40	56 053 800.83
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	04	2 405 736.10	16 323 691.47
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	107 847.74	218 520.43
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0.00	0.00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	820 071 961.17	820 071 961.17

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	Огородов Андрей Валериевич
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Фомичев Илья Николаевич