

Таксономия	CBR-RU-1.3.0_2018-M3_NSO-AIF-UK-M-Q-10D-SPEC-DEP
ОГРН предприятия	1027739072613
Дата начала отчётного года	2018-06-30
Последний рабочий день отчетного периода	2018-09-28
Валюта	RUB
Таблица	SR_0420512
Название	0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации

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

		Значение показателя за отчетный квартал
		UBC1043
		2018-06-30
Дата начала отчётного квартала минус один день	UBA490sd	
Последний рабочий день отчетного квартала	UBA490ed	2018-09-28
Идентификатор договора	UBA239	N44642
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	UBR534	744 022 499.77
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	UBR535	361 330.55
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	UBR536	5 187 013.89
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	UBR537	2 352 033.54
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	UBR538	134 051.06
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	UBR539	0.00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	UBR540	747 084 759.61

		Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
		UBC1044
Дата начала отчётного года	UBA491sd	2018-01-01
Последний рабочий день отчетного периода	UBA491ed	2018-09-28
Идентификатор договора	UBA239a	N44642
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	UBR534a	739 697 949.50
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	UBR535a	22 597 663.57
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	UBR536a	42 917 866.26
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	UBR537a	57 771 724.74
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	UBR538a	356 994.98
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	UBR539a	0.00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	UBR540a	747 084 759.61

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