

Отчет
об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации
за 3 квартал 2019года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
полное фирменное наименование управляющей компании

21-000-1-00039
Номер лицензии управляющей компании

7706111837/997950001
ИНН/КПП

Договор № 22-03У042 от 08.10.2003 г.
номер, дата договора доверительного управления

руб.

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (руб.)	Накопительным итогом с начала года (руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	455 249 977,66	462 359 125,64
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	101 412,06	2 256 511,59
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	11 489 705,44	31 707 168,29
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	875 066,02	30 157 398,18
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	134 927,09	334 305,29
Удержано вознаграждение управляющей компании	060	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	465 831 102,05	465 831 102,05

Руководитель управляющей компании _____ /А В Аболяев/

Подпись уполномоченного
лица специализированного депозитария _____ / И.Н. Фомичев /