

Отчет  
об инвестировании средств пенсионных накоплений  
Пенсионного фонда Российской Федерации  
за 4 квартал 2018года

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	457 657 040,94	492 348 640,19
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	216 927,73	4 297 603,11
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	8 035 104,16	24 505 729,35
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	994 069,79	55 835 987,55
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	105 304,46	506 286,52
Удержано вознаграждение управляющей компании	060	2 450 572,94	2 450 572,94
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	462 359 125,64	462 359 125,64

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ /А В Аболяев/

Подпись уполномоченного  
лица специализированного депозитария \_\_\_\_\_ /И.Н. Фомичев /