

ДААННЫЕ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА 4 КВАРТАЛ 2005 ГОДА

Приложение 2

№ п/п	Формализованное наименование	Номер договора ДУ	Показатели величин доходов, расходов и вознаграждения										Часть I			
			расходы по инвестированию					доход					вознаграждение			
			предельные, руб.	фактические, руб.	экономика/перерасход, руб.	предельная, руб.	фактическая, руб.	экономика/перерасход, руб.	сумма, руб.	отношение к средней СЧА, %	сумма, руб.	отношение к сумме дохода, %	сумма, руб.	отношение к сумме к средней СЧА, %		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	АГАНА УК	22-03/028	1 736,20	1 000,63	735,57	1 88,72	1 31,13	57,59	64 668,60	33,94	4 850,15	7,50	2,55			
2	АГАНА УК	22-03/029	11 815,70	5 258,94	6 556,76	1 284,31	896,52	387,79	413 072,27	31,78	30 980,42	7,50	2,38			
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	22-03/047	3 611 739,15	1 890 624,34	1 721 114,81	328 339,92	236 566,23	91 773,69	71 248 404,47	21,42	7 124 840,45	10,00	2,14			
4	АККОРД УК	22-03/054	193 338,88	69 296,22	124 042,66	17 576,26	12 255,40	5 320,86	5 885 160,64	33,11	588 516,06	10,00	3,31			
5	АЛЕМАР УК	22-03/050	71 518,11	30 849,54	40 668,57	6 501,65	4 481,51	2 020,14	2 214 356,80	33,30	221 435,68	10,00	3,33			
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	22-03/017	892 756,45	468 175,91	424 580,54	81 159,67	59 657,11	21 502,56	10 183 259,18	12,40	1 018 325,92	10,00	1,24			
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	22-03/020	50 408,80	16 638,91	33 769,89	8 401,46	5 966,37	2 435,09	2 300 835,58	27,07	207 075,20	9,00	2,44			
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	22-03/021	1 547,63	944,37	603,26	257,94	190,28	67,66	25 339,18	9,71	2 280,53	9,00	0,87			
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	22-03/010	46 064,80	19 146,09	26 918,71	4 187,71	3 040,00	1 147,71	965 226,72	22,78	91 696,54	9,50	2,16			
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/025	805 706,36	150 941,15	655 065,21	73 246,04	52 712,92	20 533,12	16 555 395,43	22,35	1 622 428,75	9,80	2,19			
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	22-03/060	17 998,93	15 319,65	2 679,28	1 799,90	1 298,71	501,19	315 280,52	17,27	31 528,85	10,00	1,73			
12	БКС УК	22-03/056	217 297,42	71 781,10	145 516,32	19 754,32	13 908,74	5 845,58	4 588 211,57	22,73	367 056,93	8,00	1,82			
13	БКС УК	22-03/057	27 162,73	11 355,08	15 807,65	2 469,34	1 764,68	704,66	444 808,01	17,64	35 584,64	8,00	1,41			
14	ВИКА УК	22-03/039	32 783,55	21 090,92	11 692,63	3 278,36	2 381,99	896,37	436 179,92	13,14	43 617,99	10,00	1,31			
15	ГУК	22-03/065	1 285 023 714,27	134 449 378,85	1 150 574 335,42	116 820 337,65	85 413 276,46	31 407 061,20	14 464 267 275,19	12,22	198 988 046,07	1,38	0,17			
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	22-03/046	93 038,43	33 363,70	59 674,73	8 458,03	6 261,32	2 196,71	534 078,68	6,17	53 407,67	10,00	0,62			
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03/030	48 889,86	17 413,41	31 476,45	4 444,54	3 161,52	1 283,02	1 200 169,46	26,72	120 016,95	10,00	2,67			
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03/031	13 274,78	8 271,64	5 003,14	1 206,79	867,92	338,87	239 273,70	19,64	23 927,37	10,00	1,96			
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03/032	149 660,73	42 699,32	106 961,41	13 605,53	9 636,96	3 968,57	3 761 898,85	27,35	376 189,89	10,00	2,73			
20	ЕРМАК УК	22-03/016	66 512,92	14 253,31	52 259,61	6 046,64	4 233,82	1 812,82	2 028 150,62	33,17	202 815,06	10,00	3,32			
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	22-03/006	8 305,43	3 184,86	5 120,57	755,03	532,44	222,59	207 801,51	27,22	20 780,15	10,00	2,72			
22	ИНВЕСТ ОФГ УК	22-03/043	77 199,42	17 474,91	59 724,51	7 018,13	4 951,67	2 066,46	1 897 982,54	26,76	189 798,25	10,00	2,68			
23	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	22-03/058	57 099,83	25 500,14	31 599,69	5 238,50	3 655,62	1 582,88	1 651 726,25	31,14	165 007,45	9,99	3,11			
24	ИНТЕРФИНАНС УК	22-03/018	11 453,44	3 578,44	7 875,00	1 041,23	759,38	281,85	176 332,16	16,76	17 633,22	10,00	1,68			
25	КАПИТАЛЬ УК	22-03/019	3 914 666,89	697 616,34	3 217 050,55	391 466,69	281 256,94	110 209,75	74 311 809,46	18,77	6 688 062,85	9,00	1,69			
26	КИТ ФИНАНС УК	22-03/059	285 824,55	78 284,21	207 540,34	25 984,03	18 877,67	7 106,36	4 046 553,79	15,38	333 840,69	8,25	1,27			
27	ЛИДЕР УК	22-03/036	1 047 436,02	287 170,51	760 265,51	95 221,47	67 599,26	27 622,21	23 369 720,65	24,27	2 336 972,07	10,00	2,43			
28	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	22-03/034	275 701,33	61 761,46	213 939,87	25 063,76	17 570,84	7 492,92	7 445 643,86	29,37	744 564,39	10,00	2,94			
29	МЕТРОПОЛЬ УК	22-03/027	23 495,87	18 000,74	5 495,13	2 136,00	1 572,44	563,56	694 077,67	32,14	69 407,77	10,00	3,21			
30	МИР УК	22-03/045	59 235,70	34 688,62	24 547,08	5 385,07	4 019,99	1 365,08	328 474,07	6,04	32 847,41	10,00	0,60			
31	МОНОМАХ УК	22-03/011	27 296,83	14 767,14	12 529,69	2 481,54	1 743,87	737,67	769 450,25	30,66	76 945,03	10,00	3,07			
32	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03/002	44 407,42	24 166,58	20 240,84	4 037,04	2 877,83	1 159,21	706 968,25	17,09	70 696,83	10,00	1,71			
33	НВК УК	22-03/035	492 324,53	442 279,40	50 045,13	44 756,77	32 405,45	12 351,32	7 308 772,34	16,12	730 877,23	10,00	1,61			
34	НИКОМЛ-СБЕРЕЖЕНИЯ УК	22-03/009	78 659,47	52 733,63	25 925,84	7 420,70	5 186,56	2 234,14	2 371 002,09	31,61	218 132,19	9,20	2,91			
35	ОТКРЫТИЕ УК	22-03/062	36 864,25	26 297,94	10 566,31	3 351,31	2 417,76	933,55	677 691,70	19,95	67 769,17	10,00	1,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	ПАЛАДА УК	22-03/037	105 883,39	25 420,73	80 462,66	9 625,77	6 890,87	2 734,90	2 112 925,00	21,71	211 292,50	10,00	2,17
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	22-03/038	472 325,09	140 985,03	331 340,06	42 938,64	31 349,42	11 589,22	5 932 572,90	13,52	583 257,29	10,00	1,35
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03/048	2 303 346,51	572 334,52	1 731 011,99	209 395,15	147 862,16	61 532,99	54 216 091,43	25,58	5 421 609,14	10,00	2,56
39	ПЕТРОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ УК	22-03/044	247 757,31	143 581,29	104 176,02	22 523,39	15 971,83	6 551,56	5 124 231,59	22,49	512 423,16	10,00	2,25
40	ПИОГЛОБАЛ УК	22-03/053	238 798,76	72 989,09	165 809,67	21 708,98	15 789,09	5 919,89	2 793 765,21	12,58	279 376,22	10,00	1,26
41	ПИОФАТОР УК	22-03/033	240 102,96	101 415,58	138 686,38	21 827,54	15 787,29	6 040,25	3 643 196,64	16,51	364 319,66	10,00	1,65
42	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03/042	113 483,37	47 587,43	65 895,94	10 316,67	7 307,80	3 008,87	2 413 967,52	23,10	241 396,75	10,00	2,31
43	ПРОМСВЯЗЬ УК	22-03/061	120 236,81	62 252,47	58 044,34	12 029,68	8 738,16	3 291,52	2 755 643,40	22,64	248 007,91	9,00	2,04
44	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	22-03/012	68 425,90	26 219,19	42 206,71	6 220,55	4 526,69	1 693,86	793 952,66	12,58	79 395,27	10,00	1,26
45	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК	22-03/007	501 610,81	108 033,27	392 577,54	45 600,98	32 464,51	13 136,47	10 148 414,13	22,00	1 014 841,41	10,00	2,20
46	ПСБ УК	22-03/055	1 419 262,67	403 035,61	1 016 227,06	129 023,87	93 424,83	36 599,04	19 300 788,14	14,63	1 688 818,96	8,75	1,28
47	РЕГИОН ЭСМ УК	22-03/023	97 372,62	53 488,17	43 884,45	8 852,06	6 450,72	2 401,34	1 371 270,66	15,51	137 127,07	10,00	1,53
48	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	22-03/003	318 521,89	41 561,53	276 960,36	28 956,54	20 561,10	8 395,44	7 753 781,95	26,47	775 378,20	10,00	2,65
49	РН-ТРАСТ УК	22-03/005	1 290 525,67	361 560,15	928 965,52	129 052,57	94 245,20	34 807,37	15 449 321,59	11,82	1 390 438,94	9,00	1,06
50	РОСБАНК УК	22-03/041	8 337 580,94	2 760 087,82	5 577 493,12	757 961,90	552 338,10	205 623,80	116 538 794,77	15,20	10 488 491,53	9,00	1,37
51	РТК-ИНВЕСТ УК	22-03/052	100 867,57	45 031,68	55 835,89	9 169,78	6 623,49	2 546,29	1 657 569,08	17,86	165 758,91	10,00	1,79
52	РТК-НПФ УК	22-03/051	13 876,31	3 944,24	9 932,07	1 387,64	1 014,23	373,41	149 328,59	10,51	1 493,29	1,00	0,11
53	РФЦ-КАПИТАЛ УК	22-03/024	3 279 567,17	1 388 709,94	1 890 857,23	327 956,73	239 443,20	88 513,53	41 081 454,94	12,25	2 875 701,85	7,00	0,86
54	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/004	3 919 804,80	1 056 904,57	2 862 900,23	356 345,99	253 734,96	102 610,93	83 633 844,01	23,21	8 363 384,40	10,00	2,32
55	ТРИНФИКО УК	22-03/013	12 559,75	8 266,32	4 293,43	1 255,98	900,57	355,41	293 437,91	23,09	23 475,03	8,00	1,85
56	ТРИНФИКО УК	22-03/014	17 136,72	9 195,24	7 941,48	1 713,67	1 213,10	500,57	479 004,12	27,63	38 320,33	8,00	2,21
57	ТРИНФИКО УК	22-03/015	3 824,02	6 653,37	-2 829,35	382,41	281,36	101,05	42 770,59	11,05	3 421,65	8,00	0,88
58	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	22-03/022	1 996 164,33	613 978,60	1 382 185,73	181 469,49	123 206,54	58 262,95	83 158 532,22	45,34	8 315 853,22	10,00	4,53
59	УМ УК	22-03/040	1 859,50	1 128,95	730,55	169,03	124,16	44,87	16 908,76	9,89	1 690,88	10,00	0,99
60	УРАЛСИБ УК	22-03/008	2 114 311,53	434 123,48	1 680 188,05	205 272,97	142 878,73	62 394,24	65 957 405,25	31,77	6 232 974,80	9,45	3,00
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/063	25 134,73	4 141,36	20 993,37	2 513,47	1 810,63	702,84	469 154,88	18,43	46 915,49	10,00	1,84
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	22-03/049	130 162,70	80 988,42	49 174,28	11 832,97	8 305,71	3 527,26	3 073 253,34	25,42	307 325,34	10,00	2,54
63	ЯМАЛ УК	22-03/026	46 872,87	9 758,80	37 114,07	4 261,17	3 072,02	1 189,15	659 470,23	15,31	63 309,14	9,60	1,47
	ИТОГО		1 325 354 373,38	147 708 985,85	1 177 645 387,53	120 583 667,54	88 114 433,77	32 462 233,77	15 244 655 928,50	1 335,08	272 803 754,36	582,92	125,31
	в т.ч. без ГУК		40 330 659,11	13 259 607,00	27 071 052,11	3 763 329,89	2 701 157,32	1 062 172,57	780 388 653,31	1 322,86	73 815 708,29	581,54	125,14

№ п/п	Формализованное наименование	Средняя С/А без учета вновъ переданных руб	Показатели, влияющие на величину расходов и вознаграждения												Часть 2	
			Сумма вновъ переданных СПИ												ноябрь, руб.	декабрь, руб.
			январь, руб.	февраль, руб.	март, руб.	апрель, руб.	май, руб.	июнь, руб.	июль, руб.	август, руб.	сентябрь, руб.	октябрь, руб.	ноябрь, руб.	декабрь, руб.		
1	АГНА УК	188 604,06	78 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,29	7 976,40	15 064,12	4 906,05		
2	АГНА УК	1 110 887,24	679 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 318,54	122 750,39	68 780,22	129 897,35	42 304,76		
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	280 712 444,19	186 483 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86593747,73	33710089,39	18 888 635,44	35 672 808,69	11617863,25		
4	АККОРД УК	15 397 808,47	8 529 634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 749,54	1 541 880,62	863 955,61	1 631 654,30	531 394,56		
5	АЛЕМАР УК	5 688 479,11	3 450 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 040,39	623 658,48	349 451,98	659 970,06	214 937,99		
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	70 414 562,57	42 071 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19536195,6	7 605 247,69	4 261 417,09	8 048 051,81	2621076,63		
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	7 325 252,48	4 213 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 718,20	761 731,04	426 817,61	806 081,68	262 523,39		
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	224 841,86	129 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 171,46	23 424,15	13 125,16	24 787,99	8 072,91		
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	3 642 276,55	2 135 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 676,57	386 049,88	216 313,73	408 527,05	133 048,43		
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	64 168 898,05	35 541 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16503563,08	6 424 673,85	3 599 911,01	6 798 740,83	2214203,03		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК		1 510 920,25	1 131 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 395,39	204 531,23	114 604,14	216 439,75	70 489,75
12	БКС УК		17 410 159,99	10 069 451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 766,00	1 820 229,45	1 019 921,66	1 926 209,57	627 324,85
13	БКС УК		2 186 653,07	1 214 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 862,04	219 505,91	122 994,84	232 286,31	75 650,63
14	ВЛКА УК		2 828 171,84	1 762 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 533,96	318 538,85	178 538,85	337 185,95	109 814,18
15	ГУК	99 494 023 034,35	67 840 367 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31501783626,84	12263332745,13	6 871 462 690,50	12 977 346 868,29	4226441563,48
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК		7 368 283,24	4 681 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 685,27	846 194,17	474 144,49	895 462,56	291 632,81
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК		3 914 458,27	2 075 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 753,58	375 179,74	210 222,91	397 024,01	129 302,14
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК		1 078 553,28	502 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 167,06	90 769,63	50 860,57	96 054,55	31 282,89
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК		11 927 639,84	6 569 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 635,72	1 187 582,31	655 433,10	1 256 727,50	409 289,00
20	ЕРМАК УК		5 290 477,49	2 960 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 793,44	535 193,48	299 882,76	566 354,32	184 449,37
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК		663 070,23	360 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 212,94	65 094,34	36 474,04	68 884,36	22 434,15
22	ИНВЕСТ ОФГ УК		6 195 726,67	3 220 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 248,38	582 085,40	326 157,51	615 976,45	200 610,22
23	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК		4 507 731,82	2 861 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 672,34	517 239,00	289 822,39	547 354,46	178 261,52
24	ИНТЕРФОН УК		923 130,78	462 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 706,07	83 582,95	46 833,69	88 449,44	28 806,07
25	КАПИТАЛ УК		343 034 664,38	189 633 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88056531,53	34279536,65	19 207 711,48	36 275 411,17	11814117,86
26	КИТ-ФИНАНС УК		22 334 794,98	14 288 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 883,73	2 582 894,60	1 447 262,68	2 733 279,76	890 170,17
27	ЛИДЕР УК		83 420 565,79	46 205 828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21455750,58	8 352 511,45	4 680 128,31	8 838 823,88	2878614,02
28	МЕТАЛЛИНВЕСТПРАСТ УК		21 870 672,71	12 502 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 494,93	2 260 021,75	1 266 348,67	2 391 608,12	778 895,10
29	МЕТРОПОЛЬ УК		1 873 836,72	1 026 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 629,78	185 547,26	103 966,93	196 350,47	63 947,10
30	МИР УК		4 767 164,40	2 419 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 430,07	437 340,21	245 053,04	462 803,69	150 725,16
31	МОНОМАХ УК		2 173 026,67	1 207 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 905,01	218 354,77	122 349,83	231 068,15	75 253,90
32	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК		3 485 858,50	2 367 631,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 413,50	427 990,80	239 814,32	452 909,92	147 502,97
33	НВК УК		38 169 564,77	25 791 911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11976515,63	4 662 339,06	2 612 429,23	4 933 796,75	1606631,03
34	НИКОМ-СБЕРЕЖЕНИЯ УК		6 539 137,65	3 451 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 817,90	623 961,15	349 621,58	660 290,35	215 042,30
35	ОТКРЫТИЕ УК		2 845 066,70	1 982 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 400,26	358 302,71	200 766,28	379 164,35	123 485,64
36	ПАЛЛАДА УК		8 434 418,78	4 664 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 036,28	843 216,49	472 476,02	892 311,51	290 606,58
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК		37 757 342,65	22 256 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10334898,68	4 023 273,82	2 254 344,43	4 257 522,89	1386583,24
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК		181 378 972,05	109 695 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50937501,05	19929465,28	11 110 982,54	20 984 006,10	6834037,53
39	ПЕТРОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ УК		19 631 900,04	11 321 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 154,56	2 046 558,27	1 146 739,56	2 165 716,05	705 326,93
40	ПЛОГЛОБАЛ УК		19 093 590,75	11 234 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 790,68	2 030 845,00	1 137 935,01	2 149 087,90	699 911,51
41	ПИФАГОР УК		19 254 689,41	10 073 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 823,22	1 821 030,30	1 020 370,40	1 927 057,06	627 600,86
42	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК		8 856 587,97	5 716 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 645,03	1 033 427,05	579 055,92	1 093 596,79	356 160,85
43	ПРОМСВЯЗЬ УК		10 435 225,47	6 243 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 954,98	1 128 534,50	632 347,08	1 194 241,72	388 938,73
44	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК		5 242 809,57	3 828 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 649,95	692 021,54	387 757,58	732 313,46	238 498,67
45	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС-АВРИ УК		39 647 359,35	23 311 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10824562,89	4 213 895,25	2 361 154,56	4 459 242,97	1452279,11
46	ПСБ УК		113 280 531,38	67 626 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31402510,7	12224686,78	6 849 808,35	12 936 450,80	4213122,59
47	РЕГИОН ЭОМ УК		7 726 985,99	4 405 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 542,09	796 309,30	446 192,70	842 673,21	274 440,46
48	РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНС УК		25 234 787,48	14 572 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 685,09	2 634 203,57	1 476 012,43	2 787 576,12	907 853,33
49	РН-ТРАСТ УК		110 274 088,04	73 526 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34142067,34	13291169,08	7 447 385,98	14 065 027,42	4580875,62
50	РОСБАНК УК		662 258 522,43	374 722 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174002798,69	67737568,26	37 955 112,43	71 681 486,40	23345111,79
51	РТК-ИНВЕСТ УК		7 946 182,28	4 790 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 676,29	866 044,47	485 287,13	916 468,61	298 474,03
52	РТК-НПФ УК		1 211 833,23	755 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 654,02	136 506,14	76 487,92	144 454,00	47 045,55
53	РОЦ-КАПИТАЛ УК		286 332 907,85	178 797 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83025041,96	33230282,54	18 110 196,07	34 202 659,16	11139067,31
54	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК		312 462 700,92	171 822 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79786082,67	31059932,73	17 403 684,08	32 868 350,64	10704511,84
55	ТРИНОЖКО УК		1 083 840,84	634 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 782,59	114 755,94	64 300,72	121 437,44	39 549,55
56	ТРИНОЖКО УК		1 491 903,29	888 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 208,72	156 965,17	87 951,64	166 104,23	54 096,56
57	ТРИНОЖКО УК		332 011,74	197 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 617,25	35 665,69	19 984,41	37 742,27	12 291,84
58	ТРОИКА ДИАЛОГ УК		159 844 566,76	84 671 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39317273,92	15305825,8	8 576 250,28	16 196 984,51	5275008
59	УМ УК		146 591,52	87 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 824,67	15 892,64	8 905,05	16 817,96	5 477,24

№ п/п	Формализованное наименование	Расшифровка доходов от инвестирования														Часть 3	
		всего		Финансовый результат от реализации активов		Дивиденды, проценты по ЦУБ		проценты по депозитам, средствам на счетах		Финансовый результат от переоценки активов		Другие виды доходов					
		за квартал, руб.	с начала года, руб.	за квартал, руб.	с начала года, руб.	за квартал, руб.	с начала года, руб.	за квартал, руб.	с начала года, руб.	за квартал, руб.	с начала года, руб.	за квартал, руб.	с начала года, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
60	УРАЛОБ УК	179 756 304,25	99 909 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46393033,95	18060349,19	10 119 681,02	19 111 885,88	6224328,41		
61	ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ УК	2 151 014,80	1 419 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 002,29	256 543,07	143 747,72	271 479,91	88 415,14		
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	10 472 387,94	5 844 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 892,92	1 056 491,67	591 979,62	1 118 004,31	364 109,85		
63	ЯМАЛ УК	3 738 137,41	2 047 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 949,61	370 195,28	207 429,99	391 749,34	127 584,29		
	ИТОГО	102 774 694 593,16	69 757 474 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 391 995 208,52	12 609 883 307,71	7 065 643 938,69	13 344 074 816,67	4 345 876 934,72		
	в т.ч. без ГУК	3 280 671 558,81	1 917 106 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 211 581,68	346 550 562,58	194 181 248,19	366 727 948,38	119 435 371,24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	АГАНЧ УК	18 728,64	64 668,60	4 922,77	8 925,05	2 531,39	4 912,49	0,00	0,00	11 274,48	50 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	АГАНЧ УК	97 865,70	413 072,27	8 697,41	13 529,18	15 522,78	35 181,53	0,00	0,00	73 645,51	364 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	24949427,13	71 248 404,47	12 739 345,15	40 722 365,19	4 921 654,54	12 609 483,74	44 455,62	130 036,24	7 243 971,82	17 786 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	АККОРД УК	2 244 055,99	5 885 160,64	219 402,00	1 811 429,79	181 453,35	568 983,08	32 816,10	32 816,10	1 810 384,54	3 471 931,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	АЛЕМАР УК	684 495,27	2 214 356,80	403 837,27	1 110 259,58	69 439,85	192 743,15	0,00	0,00	211 218,15	856 109,92	0,00	0,00	55 244,15	0,00		
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	2 750 287,10	10 183 259,18	-1 399 626,44	-1 591 463,34	601 336,50	2 981 783,56	0,00	0,00	3 548 577,04	8 792 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	799 952,07	2 300 835,58	190 893,54	194 637,70	86 460,77	298 089,27	0,00	0,00	522 597,76	1 808 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	7 403,55	25 339,18	-1 181,33	-2 062,79	3 762,68	11 723,60	0,00	0,00	4 862,39	15 678,37	-40,19	0,00	0,00	0,00		
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	643 648,12	965 226,72	364 542,52	403 126,91	66 905,31	178 169,42	101,04	266,39	212 099,25	383 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	6 146 908,55	16 555 395,43	197 010,00	227 696,04	920 134,06	2 353 146,04	446 630,14	446 630,14	4 583 134,35	13 527 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	77 468,80	315 288,52	11 016,74	63 075,78	24 750,35	58 614,91	1 512,33	6 000,00	39 989,98	173 395,69	0,00	0,00	14 202,14	0,00		
12	БКС УК	937 827,67	4 588 211,57	186 382,00	1 544 965,68	235 761,06	623 672,44	6 586,91	11 423,43	509 097,70	2 408 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	БКС УК	79 431,27	444 808,01	-850,00	100 276,02	27 816,79	84 118,25	551,81	826,19	51 912,67	259 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	ВЯКА УК	71 038,20	436 179,92	90,00	50 871,20	37 423,05	151 412,84	0,00	0,00	33 525,15	233 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	ГУК	4324508209,79	14 464 267 275,19	-322 121,41	-66 520 762,14	688 948 752,94	2 654 100 184,86	1 063 634,44	12 029 703,35	3622854807,02	11 882 002 707,62	11963136,8	12566441,5	0,00	0,00		
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	165 661,18	534 078,68	-17 490,91	-81 892,09	133 732,38	493 446,46	0,00	0,00	49 419,71	122 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	376 209,74	1 200 169,46	15 433,15	43 157,59	60 665,64	147 427,28	0,00	0,00	300 110,95	1 009 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	47 641,74	239 273,70	1 911,56	7 614,89	15 563,21	40 389,32	0,00	0,00	30 166,97	191 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	1 125 311,32	3 761 898,85	38 791,60	240 349,87	135 577,94	389 679,02	0,00	0,00	950 941,78	3 131 869,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	ЕРМАК УК	761 382,70	2 028 150,62	178 776,44	482 318,65	69 640,43	208 466,57	164,65	268,91	512 801,18	1 337 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	47 505,13	207 801,51	-677,75	6 512,86	8 540,60	22 292,65	0,00	19,41	39 642,28	178 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	ИНВЕСТ ОБГ УК	490 398,35	1 897 982,54	-2 492,24	49 742,37	46 051,32	155 103,30	0,00	0,00	446 839,27	1 693 136,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	475 141,85	1 651 726,25	68 079,35	107 305,87	64 212,05	191 369,50	130,00	718,14	342 720,45	1 352 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	ИНТЕРФИНКАС УК	68 642,97	176 332,16	42 193,25	64 892,57	19 891,84	49 524,60	0,00	0,00	6 557,88	61 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	КАПИТАЛЬ УК	17302263,93	74 311 009,46	-401 973,82	14 565 141,91	4 336 635,74	13 247 370,83	0,00	1 395 779,32	13 394 853,70	45 103 517,40	-27 251,69	0,00	0,00	0,00		
26	КИТ ФИНАНС УК	880 142,32	4 046 553,79	14 870,20	327 155,60	335 477,98	1 154 286,70	1 428,64	4 428,74	528 365,50	2 560 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	ЛИДЕР УК	7 509 984,29	23 369 720,65	400 258,84	4 578 465,10	1 064 680,42	3 362 546,57	0,00	279 095,56	6 045 045,03	15 149 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	1 902 401,91	7 445 643,86	324 573,00	385 981,10	320 001,39	763 759,16	0,00	30 969,86	1 257 827,52	6 264 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	МЕТРОПОЛЬ УК	561 345,83	694 077,67	402 006,36	401 125,93	36 118,70	66 401,58	0,00	0,00	123 220,77	226 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	МИР УК	28 010,89	328 474,07	-32 699,45	-22 513,54	44 808,75	188 285,31	0,00	18 232,68	15 901,59	144 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	МОНОМАХ УК	202 297,05	769 450,25	19 467,85	29 345,77	31 380,66	91 257,12	75,87	290,12	151 372,67	648 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	89 408,85	706 968,25	-34 024,73	176 909,80	51 606,97	203 631,04	0,00	0,00	71 826,61	326 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	НВК УК	2 282 398,18	7 308 772,34	287 172,00	3 278 155,32	159 031,30	916 212,00	0,00	0,00	1 836 194,88	3 114 405,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	НИКОМЛ-СБЕРЕЖЕНИЯ УК	818 376,13	2 371 002,09	-19 458,95	632 809,27	90 594,45	244 809,38	13 774,66	13 774,66	733 465,97	1 479 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	ОТКРЫТИЕ УК	171 896,40	677 691,70	5 635,10	218 592,07	39 224,25	113 129,50	0,00	0,00	127 037,05	345 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	ПАЛЛАДА УК	512 147,84	2 112 925,00	-6 530,00	387 505,91	74 982,70	263 298,85	161,33	246,27	443 533,81	1 461 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Формализованное наименование	Расшифровка расходов по инвестированию												Часть 4	
		всего		оплата услуг спец. депозитария		оплата услуг проф. участников рынка ЦБ		оплата услуг аудитора		расходы на обязательное страхование		оплата прочих услуг		за квартал, руб.	с начала года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	2 110 338,35	5 892 572,90	-97 605,33	401 423,67	355 135,48	1 229 287,08	135,41	366,98	1 845 105,79	4 233 928,17	7 567,00	7 567,00		
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	13 700 294,65	54 216 091,43	225 224,83	5 557 602,64	2 784 838,18	7 175 405,12	0,00	583 452,08	10 690 231,64	40 899 631,59	0,00	0,00		
39	ПЕТРОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ УК	9 10 552,85	5 124 231,59	223 239,34	2 164 442,65	244 641,39	819 717,21	0,00	54 583,40	442 672,12	2 085 488,33	0,00	0,00		
40	ПИЛОТБАЛ УК	584 201,83	2 793 762,21	2 770,00	46 275,80	256 947,91	871 793,49	487,56	1 295,04	324 096,36	1 874 397,89	0,00	0,00		
41	ПЛОФТОР УК	833 483,31	3 643 196,64	479 119,04	1 099 553,61	99 106,56	708 348,51	13 688,63	13 688,63	241 559,08	1 821 595,89	0,00	0,00		
42	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	363 751,02	2 413 967,52	-154 828,40	-139 031,86	134 389,88	415 780,19	119,55	444,91	384 069,99	2 136 774,28	0,00	0,00		
43	ПРОМСВЯЗЬ УК	1 652 662,56	2 755 645,40	901 371,13	1 072 131,63	174 924,41	443 778,03	31 389,04	82 404,18	544 977,98	1 157 329,56	0,00	0,00		
44	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	160 333,61	793 952,66	12 126,92	198 270,58	64 744,50	171 198,18	0,00	0,00	83 462,19	424 483,90	0,00	0,00		
45	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК	2 396 411,93	10 148 414,13	177 033,00	1 280 767,56	533 626,02	1 977 099,49	0,00	0,00	1 685 752,91	6 890 547,08	0,00	0,00		
46	ПУБ УК	4 228 079,57	19 300 788,14	-51 939,10	8 363 417,98	1 844 728,35	5 519 156,75	0,00	0,00	2 435 290,32	5 418 213,41	0,00	0,00		
47	РЕГИОН ЭОМ УК	362 281,46	1 371 270,66	156 369,20	587 190,84	146 040,10	350 567,37	192,86	496,41	59 679,30	433 016,04	0,00	0,00		
48	РЕГИОНАЗФИНАНС УК	2 467 470,99	7 753 781,95	81 682,17	736 050,69	241 104,08	697 408,02	0,00	0,00	2 144 684,74	6 320 323,24	0,00	0,00		
49	РН-ТРАСТ УК	2 722 118,23	15 449 321,59	-422 340,17	3 532 098,59	1 718 116,48	9 274 970,98	927,10	3 545,54	1 424 814,82	6 638 706,48	0,00	0,00		
50	РОСБАНК УК	35803491,63	116 538 794,77	-681 047,46	16 412 855,00	9 081 537,62	19 514 843,79	6 070 987,93	10 057 602,04	21 332 013,54	70 753 493,94	0,00	0,00		
51	РТК-ИНВЕСТ УК	423 705,23	1 657 589,08	61 032,66	283 133,19	67 668,84	322 720,48	0,00	0,00	295 003,73	1 051 735,41	0,00	0,00		
52	РТК-НФД УК	33 872,05	149 328,59	5 059,26	29 250,94	8 158,18	31 333,91	9 967,73	22 981,78	10 686,88	65 761,96	0,00	0,00		
53	РОЦ-КАПИТАЛ УК	12723951,4	41 081 454,94	881 214,54	1 208 987,64	2 172 101,78	9 554 160,53	2 280 121,72	2 357 261,65	8 390 513,36	27 961 045,12	0,00	0,00		
54	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	21573891,54	83 633 844,01	4 804 156,91	11 167 676,58	4 124 358,37	13 192 679,37	1 321 471,42	1 425 207,69	11 323 904,84	57 848 280,37	0,00	0,00		
55	ТРИНОИО УК	99 370,63	293 437,91	-61,00	8 684,10	10 996,94	38 490,09	15,07	43,18	88 419,62	246 220,54	0,00	0,00		
56	ТРИНОИО УК	147 493,93	479 004,12	-3 935,40	21 563,16	21 005,36	52 316,73	19,93	56,27	130 404,04	405 067,96	0,00	0,00		
57	ТРИНОИО УК	7 703,92	42 770,59	-70,56	-591,96	3 217,31	14 038,32	4,55	15,17	4 552,62	29 309,06	0,00	0,00		
58	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	28068019,64	83 158 532,22	3 930 549,60	7 138 191,58	2 417 997,18	4 688 639,57	2 132,39	8 711,39	21 717 340,47	71 322 989,68	0,00	0,00		
59	УМ УК	3 044,80	16 908,76	-1 571,13	4 615,93	9 293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186,56	0,00	0,00		
60	УРАЛПАБ УК	20450079,89	65 957 405,25	-1 671 174,66	15 024 711,85	2 392 610,56	6 505 507,92	388 931,51	388 931,51	19 339 712,48	44 038 253,97	0,00	0,00		
61	ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ УК	111 447,02	469 154,88	-7 281,39	10 986,27	5 825,67	25 400,66	0,00	0,00	112 902,74	432 677,95	0,00	0,00		
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	600 153,96	3 073 253,35	25 012,03	996 021,05	108 903,36	346 549,98	228,51	793,95	466 010,06	1 729 888,37	0,00	0,00		
63	ЯМАЛ УК	83 183,26	659 470,23	-2 859,00	116 103,44	43 381,16	99 923,94	0,00	0,00	42 661,10	443 442,85	0,00	0,00		
ИТОГО		4552456705,71	15 244 65928,50	22 757 628,10	81 331 742,76	732 343 345,74	2 776 505 334,98	10 732 854,45	29 403 417,33	3774679465,50	12 344 772 978,64	11 943411,92	12 642 454,79		
	в т.ч. без ГУК	227 948 495,92	780 388 653,31	23 079 749,51	147 852 504,90	43 394 592,80	122 315 150,12	9 669 220,01	17 373 713,98	151 824 658,48	492 770 271,02	-19 724,88	77 013,29		

№ п/п	Формализованное наименование	Расшифровка расходов по инвестированию												Часть 4	
		всего		оплата услуг спец. депозитария		оплата услуг проф. участников рынка ЦБ		оплата услуг аудитора		расходы на обязательное страхование		оплата прочих услуг		за квартал, руб.	с начала года, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	АГАНА УК	167,44	1 000,63	37,39	131,13	60,05	116,12	0,00	300,00	0,00	213,38	70,00	240,00		
2	АГАНА УК	716,85	5 258,94	271,57	896,52	375,28	692,46	0,00	2 000,00	0,00	1 419,96	70,00	250,00		
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	435 286,13	1 890 624,34	71 727,80	236 566,23	346 415,97	1 443 629,47	0,00	0,00	16 908,36	209 948,64	234,00	480,00		
4	АККОРД УК	7 536,74	69 296,22	3 632,99	12 255,40	3 867,75	21 181,58	0,00	28 379,10	0,00	6 706,14	36,00	774,00		
5	АЛЕМАР УК	7 435,17	30 849,54	1 387,37	4 491,51	4 256,66	11 663,54	0,00	1 791,14	0,00	14 704,49	0,00	0,00		
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	115 375,09	468 175,91	17 361,83	59 657,11	97 364,60	233 415,66	0,00	140 000,00	0,00	32 652,08	648,66	2 451,06		
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	4 623,72	16 638,91	1 761,77	5 966,37	2 059,47	5 734,60	0,00	0,00	636,48	4 569,94	166,00	368,00		
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	265,78	944,37	54,79	190,28	37,41	147,11	0,00	0,00	19,58	148,98	154,00	458,00		
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	9 084,64	19 146,09	894,67	3 040,00	8 175,97	14 395,87	0,00	0,00	0,00	1 632,22	24,00	78,00		
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	31 720,35	150 641,15	15 261,82	52 712,92	16 268,53	28 649,00	0,00	38 400,00	0,00	29 999,23	190,00	880,00		
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	1 506,51	15 319,65	405,78	1 298,71	1 057,63	1 873,49	0,00	10 770,00	0,00	1 250,00	43,10	127,45		
12	БКС УК	30 369,41	71 781,10	4 204,90	13 908,74	23 909,90	43 705,85	0,00	0,00	1 424,61	10 966,51	830,00	3 200,00		
13	БКС УК	3 735,58	11 355,08	523,03	1 764,68	2 210,76	5 000,55	0,00	0,00	171,79	1 389,85	830,00	3 200,00		
14	ВКА УК	2 761,65	21 090,92	707,93	2 381,99	1 720,89	9 719,97	0,00	7 000,00	276,83	1 820,96	56,00	168,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ГУК	41182880,98	134 449 378,85	25 796 253,96	85 413 276,45	15 385 921,42	45 024 459,63	0,00	1 008 024,44	0,00	3 000 000,00	705,60	3 618,33
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	4 371,99	33 363,70	1 866,58	6 291,32	1 505,41	8 062,27	0,00	10 000,00	0,00	3 540,11	1 000,00	5 500,00
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	5 669,44	17 413,41	913,38	3 161,52	4 756,06	12 496,21	0,00	0,00	0,00	1 755,68	0,00	0,00
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	3 196,98	8 271,64	242,14	867,92	2 954,84	6 916,36	0,00	0,00	0,00	487,36	0,00	0,00
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	11 163,57	42 699,32	2 818,70	9 636,96	8 344,87	27 807,36	0,00	0,00	0,00	5 255,00	0,00	0,00
20	ЕРМАК УК	4 637,20	14 253,31	1 249,30	4 233,82	3 369,90	7 605,23	0,00	0,00	0,00	2 306,26	18,00	108,00
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	871,57	3 184,86	155,69	532,44	2,48	208,59	0,00	0,00	23,40	381,33	690,00	2 062,50
22	ИНВЕСТ ОБГ УК	5 518,30	17 474,91	1 436,28	4 951,67	3 554,45	8 558,57	0,00	0,00	440,47	3 698,19	72,00	266,48
23	ИНТЕРФОН КАПИТАЛ УК	3 835,30	25 500,14	1 119,94	3 655,62	2 208,89	5 557,57	0,00	13 147,47	440,47	3 019,48	66,00	120,00
24	ИНТЕРФОНАНС УК	1 472,21	3 578,44	213,53	759,38	1 258,68	1 819,06	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
25	КАПИТАЛЬ УК	114 735,58	697 616,34	81 792,93	281 256,94	60 194,34	238 721,73	0,00	56 987,20	0,00	10 650,47	0,00	0,00
26	КИТ ФИНАНС УК	15 462,20	78 284,21	5 637,42	18 877,67	6 762,42	25 508,47	0,00	14 000,00	0,00	14 333,07	1 488,00	5 565,00
27	ЛИДЕР УК	65 192,04	287 170,51	19 815,81	67 599,26	45 315,03	174 147,13	0,00	9 000,00	0,00	36 206,52	61,20	217,60
28	МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ УК	13 928,22	61 761,46	5 219,91	17 570,84	7 463,79	20 334,99	0,00	10 000,00	1 172,52	13 615,63	72,00	240,00
29	МЕТРОПОЛЬ УК	13 341,26	18 000,74	445,66	1 572,44	12 531,60	13 664,43	0,00	1 000,00	300,00	1 579,87	64,00	184,00
30	МИР УК	3 346,13	34 688,62	1 115,59	4 019,99	2 230,54	11 808,63	0,00	15 000,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00
31	МОНОМАХ УК	1 967,80	14 767,14	514,46	1 743,87	1 417,34	3 021,67	0,00	9 000,00	0,00	923,60	36,00	78,00
32	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	9 523,54	24 166,58	898,42	2 877,83	8 625,12	20 866,26	0,00	0,00	0,00	422,49	0,00	0,00
33	НБК УК	59 720,29	442 279,40	9 836,97	32 405,45	49 733,32	385 735,88	0,00	0,00	0,00	23 548,07	150,00	590,00
34	НИКОЙЛ-СБЕРЕЖЕНИЯ УК	5 036,70	52 733,63	1 519,51	5 186,56	2 891,08	14 101,50	0,00	28 379,10	542,11	4 010,47	84,00	1 056,00
35	ОТКРЫТИЕ УК	5 091,80	26 297,94	741,50	2 417,76	2 417,76	11 961,72	0,00	10 000,00	306,22	1 918,46	0,00	0,00
36	ПАЛЛАДА УК	6 088,02	25 420,73	2 005,16	6 890,87	3 510,55	16 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	572,31	2 290,76
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	43 398,51	140 985,03	9 258,15	31 349,42	23 079,73	47 886,24	0,00	23 600,00	2 018,00	24 776,77	9 042,63	13 372,60
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	171 360,06	572 334,52	44 435,64	147 862,16	110 017,01	302 985,53	0,00	0,00	16 886,41	121 402,83	21,00	84,00
39	ПЕТРОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ УК	19 254,07	143 581,29	4 741,45	15 971,83	14 442,62	89 524,35	0,00	28 602,40	0,00	8 532,71	70,00	950,00
40	ПИОЛЛОБАЛ УК	12 787,59	72 989,09	4 678,89	15 789,09	6 051,14	21 587,12	0,00	22 499,65	1 979,56	12 915,23	78,00	198,00
41	ПИРАГОР УК	15 768,60	101 416,58	4 500,83	15 787,29	9 752,56	44 668,06	0,00	29 000,00	1 425,23	11 671,23	90,00	290,00
42	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	7 960,61	47 587,43	2 230,05	7 307,80	5 720,56	12 092,34	0,00	24 000,00	0,00	4 097,29	30,00	90,00
43	ПРОМОВЭЗЬ УК	28 307,84	62 252,47	2 558,37	8 738,16	25 327,52	46 241,55	0,00	4 720,00	421,95	7 272,76	0,00	0,00
44	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	10 493,35	26 219,19	1 399,36	4 526,69	4 331,99	14 420,23	4 720,00	15 000,00	0,00	2 396,27	42,00	156,00
45	ПРОСТЕК-МОНТЕС АВРИ УК	15 287,90	108 633,27	9 628,21	32 464,51	5 641,69	41 049,51	0,00	0,00	0,00	20 015,25	18,00	104,00
46	ПСБ УК	86 221,44	403 035,61	27 836,85	93 424,83	49 249,59	234 401,89	0,00	0,00	0,00	52 363,89	9 135,00	22 845,00
47	РЕГИОН ЭСМ УК	4 523,46	53 488,17	1 872,05	6 450,72	2 627,41	9 961,13	0,00	33 390,72	0,00	3 589,60	24,00	96,00
48	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	11 973,51	41 561,53	6 072,38	20 561,10	5 901,13	9 932,87	0,00	0,00	0,00	11 067,56	0,00	0,00
49	РН-ТРАСТ УК	89 453,66	361 560,15	28 399,34	94 245,20	61 000,32	217 620,88	0,00	0,00	0,00	49 490,07	54,00	204,00
50	РОСБАНК УК	915 286,04	2 760 087,82	159 910,86	552 338,10	640 745,82	1 661 452,90	55 000,00	116 041,86	58 851,33	428 267,49	778,03	1 987,47
51	РПК-ИНВЕСТ УК	9 023,03	45 031,68	1 956,94	6 623,49	6 164,71	18 923,24	0,00	14 000,00	0,00	3 546,25	901,38	1 988,70
52	РТК НПО УК	1 097,97	3 944,24	304,07	1 014,23	437,90	997,80	0,00	0,00	0,00	558,21	356,00	1 374,00
53	РОЦ-КАПИТАЛ УК	341 586,13	1 388 709,94	71 738,98	239 443,20	250 901,16	908 363,74	0,00	60 000,00	18 945,99	180 795,00	0,00	108,00
54	СОЛД МЕНЕДЖМЕНТ УК	262 712,15	1 056 904,57	73 904,40	253 734,96	161 104,82	518 600,46	0,00	0,00	27 606,93	284 329,15	96,00	240,00
55	ТРИНФИКО УК	429,09	8 266,32	264,41	900,57	114,10	848,78	0,00	5 800,00	38,58	644,97	12,00	72,00
56	ТРИНФИКО УК	771,59	9 195,24	360,07	1 213,10	346,76	1 263,73	0,00	5 800,00	52,76	846,41	12,00	72,00
57	ТРИНФИКО УК	149,81	6 653,37	81,77	281,36	44,05	302,85	0,00	5 800,00	11,99	203,16	12,00	66,00
58	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	70 140,33	613 978,60	36 747,29	123 206,54	25 869,04	298 744,93	0,00	90 000,00	7 500,00	101 955,13	24,00	72,00
59	УМ УК	510,45	1 128,95	36,19	124,16	389,23	574,08	0,00	0,00	5,03	90,71	80,00	340,00
60	УРАЛСИБ УК	94 182,63	434 123,48	42 495,23	142 878,73	40 595,04	159 200,14	0,00	28 485,40	11 008,36	102 693,21	84,00	866,00
61	ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ УК	1 520,42	4 141,36	547,30	1 810,63	750,23	1 850,67	0,00	0,00	222,89	480,06	0,00	0,00
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	30 533,38	80 988,42	2 488,04	8 305,71	23 545,34	36 425,68	0,00	13 500,00	0,00	4 757,03	4 500,00	18 000,00
63	ЯМАЛ УК	2 835,62	9 758,80	891,89	3 072,02	1 444,47	3 997,57	0,00	0,00	315,26	2 334,51	184,00	354,70
	ИТОГО	44 435 225,42	147 708 985,85	26 533 375,49	88 114 433,77	17 601 973,00	52 563 445,90	59 720,00	1 931 627,34	146 082,02	5 001 027,19	34 074,91	98 451,65
	в т.ч. без ГУК	3 252 344,44	13 259 607,00	797 121,53	2 701 157,32	2 216 051,58	7 538 986,27	59 720,00	923 602,90	146 082,02	2 001 027,19	33 369,31	94 833,32