

# ДААННЫЕ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА II КВАРТАЛ 2006 ГОДА \*

Приложение 1

№ п/п	Формализованное наименование	№ договора ДУ	С-ЧА начальное		Поступило из ПФР		Доход от инвестирования		Перечислено в ПФР		Расходы по инвестированию		Вознаг- раж- дение за год	С-ЧА конечное		рублей
			на начало квартала	на начало года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	на конец квартала	на конец года				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	АЛНА УК	22-03/028	392 876,70	283 363,94	0,00	82 323,39	-3 779,82	24 525,41	0,00	1 282,22	166,56	1 282,22	0,00	388 930,52	388 930,52	
2	АЛНА УК	22-03/029	2 416 981,04	2 021 175,85	0,00	236 300,04	-16 304,29	217 319,12	0,00	66 817,53	793,52	8 094,25	0,00	2 399 883,23	2 399 883,23	
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	22-03/047	536 707 973,96	502 153 198,95	0,00	62 946 910,49	-8 837 362,83	20 656 113,68	0,00	57 137 547,93	473 534,18	1 221 618,24	0,00	527 397 056,95	527 397 056,95	
4	АККОРД УК	22-03/054	28 509 126,71	26 987 674,16	0,00	1 374 535,74	-579 978,42	4 535 763,26	0,00	4 939 543,32	19 382,01	48 663,56	0,00	27 909 766,28	27 909 766,28	
5	АЛЕМАР УК	22-03/050	12 289 628,20	10 215 260,79	0,00	1 102 322,91	-41 789,00	1 218 084,61	0,00	288 672,32	5 996,39	39 553,38	0,00	12 241 842,81	12 241 842,81	
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	22-03/017	128 611 529,21	117 762 501,66	0,00	8 161 922,95	1 804 312,79	10 199 224,72	0,00	5 665 327,38	273 291,88	415 771,83	0,00	130 142 550,12	130 142 550,12	
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	22-03/020	12 110 148,90	12 791 138,43	0,00	797 235,72	-328 308,87	1 227 728,75	0,00	3 026 262,65	7 462,99	15 463,21	0,00	11 774 377,04	11 774 377,04	
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	22-03/021	406 109,61	365 462,48	0,00	25 181,77	9 334,64	0,00	0,00	399,82	664,74	0,00	0,00	409 314,15	409 314,15	
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	22-03/010	8 112 729,59	6 385 216,38	0,00	2 471 068,48	3 009 208,10	570 306,95	0,00	992 689,69	14 126,75	26 111,18	0,00	8 407 810,94	8 407 810,94	
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/025	99 363 235,60	109 135 473,29	0,00	13 397 719,27	-1 267 318,30	5 741 213,94	0,00	30 061 546,83	34 777,51	151 719,88	0,00	98 061 139,79	98 061 139,79	
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	22-03/060	3 142 915,05	2 781 295,86	0,00	225 104,65	-70 156,64	91 904,86	0,00	32 948,33	25 187,66	27 246,29	0,00	3 047 570,75	3 047 570,75	
12	БКС УК	22-03/056	41 626 861,05	29 584 692,93	0,00	12 643 958,91	-1 419 219,25	-219 151,27	0,00	1 785 680,85	77 933,64	94 111,56	0,00	40 129 708,16	40 129 708,16	
13	БКС УК	22-03/057	4 066 797,58	3 575 263,17	0,00	596 584,63	-30 587,61	101 020,90	0,00	234 031,52	12 022,75	14 659,96	0,00	4 024 177,22	4 024 177,22	
14	ВИАКА УК	22-03/039	5 072 114,18	4 744 063,48	0,00	323 988,00	11 935,65	151 074,27	0,00	118 000,74	1 752,69	18 817,87	0,00	5 082 297,14	5 082 297,14	
15	ВБС УК	22-03/065	183 230 083 333,56	176 345 039 733,11	2 446 349,45	10 746 379 798,77	1 353 331 825,33	2 245 067 250,51	0,00	4 690 786 086,62	49 791 332,32	109 620 519,75	0,00	184 536 080 176,02	184 536 080 176,02	
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	22-03/046	12 267 738,05	12 281 773,02	0,00	799 302,50	-43 042,72	140 647,75	0,00	979 029,34	29 811,20	47 809,80	0,00	12 194 884,13	12 194 884,13	
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03/030	7 225 757,87	6 648 827,68	0,00	375 284,58	90 471,85	577 948,65	0,00	280 417,03	17 281,26	22 695,42	0,00	7 298 948,46	7 298 948,46	
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03/031	1 707 285,17	1 694 064,94	0,00	83 425,23	61 501,67	135 936,57	0,00	141 288,65	6 576,28	9 947,53	0,00	1 762 190,56	1 762 190,56	
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03/032	22 644 305,40	20 507 687,00	0,00	1 075 082,53	205 857,04	2 585 397,11	0,00	1 306 153,05	46 777,16	58 628,31	0,00	22 803 385,28	22 803 385,28	
20	ЕРМАК УК	22-03/016	9 988 439,93	9 384 277,34	0,00	543 359,22	-393 411,34	888 128,05	0,00	1 194 538,91	7 462,50	33 659,61	0,00	9 987 566,09	9 987 566,09	
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	22-03/006	1 259 763,34	1 127 537,60	0,00	67 809,34	40 119,02	193 055,48	0,00	79 906,85	1 137,39	9 750,60	0,00	1 298 744,97	1 298 744,97	
22	ИНВЕСТ ОФФ УК	22-03/043	11 779 950,79	10 345 333,01	0,00	824 907,62	-83 954,57	733 919,02	0,00	180 665,02	6 087,61	33 586,02	0,00	11 689 908,61	11 689 908,61	
23	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	22-03/058	8 489 379,40	8 198 972,38	0,00	716 359,40	-202 618,27	792 048,83	0,00	1 404 697,41	8 444,32	22 366,39	0,00	8 278 316,81	8 278 316,81	
24	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	22-03/018	1 514 515,12	1 474 916,63	0,00	111 394,39	-11 529,03	71 389,44	0,00	152 482,26	869,50	3 101,61	0,00	1 502 116,59	1 502 116,59	
25	КАПИТАЛ УК	22-03/019	427 116 498,63	565 784 285,12	0,00	39 165 338,21	21 715 866,54	36 474 093,29	0,00	192 283 141,80	684 526,43	992 736,08	0,00	448 147 838,74	448 147 838,74	
26	КИТ ФИНАНС УК	22-03/059	48 210 583,57	38 608 841,62	0,00	8 523 825,68	1 152 620,45	3 085 196,56	0,00	720 617,81	31 230,76	146 092,79	0,00	49 331 953,26	49 331 953,26	
27	ЛИДЕР УК	22-03/036	132 366 887,08	140 466 366,46	0,00	8 788 725,26	2 042 141,42	15 076 950,31	0,00	29 663 305,78	74 509,40	334 217,15	0,00	134 334 519,10	134 334 519,10	
28	МДМ УК	22-03/044	35 601 004,82	33 005 706,82	0,00	2 035 837,08	-1 746 797,18	-352 284,85	0,00	748 039,06	46 869,16	133 981,51	0,00	33 807 338,48	33 807 338,48	
29	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	22-03/034	35 401 539,38	38 279 376,10	0,00	2 067 212,04	-125 799,96	5 293 336,40	0,00	10 316 256,55	11 460,55	59 389,12	0,00	35 264 278,87	35 264 278,87	
30	МЕТРОПОЛЬ УК	22-03/027	6 641 263,33	3 427 620,26	0,00	3 011 059,26	-178 762,75	175 689,73	0,00	142 853,60	6 553,97	15 579,04	0,00	6 455 946,61	6 455 946,61	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31 МИР УК	22-03/045	6 088 344,20	7 282 975,49	0,00	501 144,19	-157 462,66	7 128,59	0,00	1 847 805,01	21 435,39	23 997,11	0,00	5 919 446,15	5 919 446,15	4 417 970,77	4 417 970,77
32 МОНОМАХ УК	22-03/011	4 588 364,74	3 776 496,17	0,00	405 780,08	-148 860,24	396 479,79	0,00	143 731,16	1 513,73	17 054,11	0,00	4 417 970,77	4 417 970,77	6 154 146,20	6 154 146,20
33 НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03/002	6 228 415,81	6 158 422,94	0,00	408 046,41	-66 595,64	69 562,23	0,00	470 383,21	7 673,97	11 502,17	0,00	100 902 470,61	100 902 470,61	6 339 965,29	6 339 965,29
34 НВК УК	22-03/035	104 100 140,17	67 268 784,86	0,00	34 413 522,56	-3 146 735,28	-182 823,42	0,00	427 148,27	50 934,28	170 365,12	0,00	100 902 470,61	100 902 470,61	15 223 605,55	15 223 605,55
35 ОТКРЫТИЕ УК	22-03/062	6 281 112,48	5 145 281,80	0,00	699 602,46	65 238,84	701 475,96	0,00	179 881,49	6 386,03	26 513,44	0,00	6 339 965,29	6 339 965,29	44 174 979,05	44 174 979,05
36 ПАЛПАДА УК	22-03/037	15 228 280,58	14 106 415,61	0,00	767 856,48	11 855,51	1 291 776,66	0,00	919 789,74	16 530,54	22 653,46	0,00	21 301 700,35	21 301 700,35	23 863 294,21	23 863 294,21
37 ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	22-03/038	44 058 011,10	63 343 166,62	0,00	3 610 170,19	195 716,68	4 327 673,92	0,00	26 969 709,95	78 748,73	136 321,73	0,00	44 174 979,05	44 174 979,05	549 430 679,47	549 430 679,47
38 ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03/048	546 851 889,36	316 934 280,97	0,00	210 563 697,41	3 322 751,76	27 241 259,38	0,00	4 081 434,76	743 961,65	1 227 123,53	0,00	32 422 770,27	32 422 770,27	33 935 421,38	33 935 421,38
39 ПИОЛЛОБАЛ УК	22-03/053	32 562 803,69	31 492 151,07	0,00	2 087 331,89	-106 091,97	501 506,52	0,00	1 610 096,17	34 001,45	48 123,04	0,00	207 904 600,27	207 904 600,27	1 701 074,12	1 701 074,12
40 ПИФАГОР УК	22-03/033	33 673 338,55	31 128 542,24	0,00	1 825 506,82	293 408,27	1 615 591,98	0,00	559 231,51	31 325,44	74 988,15	0,00	210 325 031,45	210 325 031,45	207 904 600,27	207 904 600,27
41 ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03/042	21 327 317,25	15 650 931,58	0,00	4 550 985,98	-99,88	1 340 910,18	0,00	172 989,69	25 517,02	68 137,70	0,00	1 275 389 507,69	1 275 389 507,69	16 308 753,59	16 308 753,59
42 ПРОМСВЯЗЬ УК	22-03/061	23 696 975,54	18 443 624,06	0,00	4 617 308,04	184 691,71	1 091 093,24	0,00	244 452,10	18 373,04	44 279,03	0,00	23 863 294,21	23 863 294,21	13 843 372,51	13 843 372,51
43 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	22-03/012	13 590 663,53	9 378 697,76	0,00	4 178 098,91	265 999,82	487 721,60	0,00	179 865,66	13 290,84	21 280,10	0,00	72 308 334,15	72 308 334,15	210 325 031,45	210 325 031,45
44 ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК	22-03/007	72 640 824,54	67 860 173,73	0,00	3 756 089,62	-303 119,68	4 295 157,71	0,00	3 478 570,97	29 370,71	124 515,94	0,00	48 687 749,46	48 687 749,46	207 904 600,27	207 904 600,27
45 ПСБ УК	22-03/055	208 775 871,33	189 917 405,60	0,00	11 820 574,13	1 754 910,05	11 717 133,37	0,00	2 799 215,14	205 749,93	330 866,51	0,00	11 701 074,12	11 701 074,12	1 701 074,12	1 701 074,12
46 РЕГИОН ЭСМ УК	22-03/023	11 308 899,91	12 666 607,09	0,00	2 093 294,22	404 442,04	643 057,80	0,00	3 631 681,87	12 267,83	70 203,12	0,00	48 687 749,46	48 687 749,46	207 904 600,27	207 904 600,27
47 РЕГИОНАЗФИНАНС УК	22-03/003	48 952 434,48	44 129 045,36	0,00	2 659 766,03	-253 426,14	3 953 803,85	0,00	1 973 961,58	11 218,88	80 904,20	0,00	207 904 600,27	207 904 600,27	1 275 389 507,69	1 275 389 507,69
48 РИ-ТРАСТ УК	22-03/005	201 862 275,01	188 644 468,48	0,00	11 732 093,89	6 143 222,88	8 972 413,93	0,00	1 155 045,47	100 899,62	289 350,56	0,00	1 275 389 507,69	1 275 389 507,69	16 308 753,59	16 308 753,59
49 РОСБАНК УК	22-03/041	1 305 985 879,11	1 084 801 485,93	0,00	174 493 441,64	-30 025 576,25	53 255 602,11	0,00	35 395 291,49	570 795,17	1 765 730,50	0,00	1 275 389 507,69	1 275 389 507,69	2 018 465,36	2 018 465,36
50 РТК-ИНВЕСТ УК	22-03/052	15 927 323,38	13 568 613,83	0,00	775 960,47	412 556,93	2 277 893,41	0,00	265 444,16	31 126,72	48 269,96	0,00	16 308 753,59	16 308 753,59	514 422 786,42	514 422 786,42
51 РТК НРФ УК	22-03/051	1 994 090,87	2 031 641,20	0,00	120 897,71	25 962,05	55 014,58	0,00	178 290,57	1 567,56	10 777,56	0,00	2 018 465,36	2 018 465,36	600 238 922,24	600 238 922,24
52 РФЦ-КАПИТАЛ УК	22-03/024	511 593 877,41	466 481 807,34	0,00	29 073 692,19	3 194 319,84	15 527 988,60	0,00	15 555 051,44	365 410,83	1 105 650,47	0,00	514 422 786,42	514 422 786,42	1 976 023,84	1 976 023,84
53 СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/004	604 945 841,64	529 746 895,88	0,00	51 635 868,12	-4 353 892,19	33 246 918,62	0,00	13 419 053,64	353 027,21	971 706,74	0,00	600 238 922,24	600 238 922,24	2 926 013,52	2 926 013,52
54 ТРИНФИКО УК	22-03/013	2 018 072,53	1 891 529,14	0,00	150 100,12	-41 466,81	79 904,49	0,00	142 070,41	581,88	3 439,50	0,00	1 976 023,84	1 976 023,84	563 035,23	563 035,23
55 ТРИНФИКО УК	22-03/014	2 969 270,76	2 611 362,43	0,00	160 881,28	-42 194,93	219 604,93	0,00	61 298,28	1 062,31	4 536,84	0,00	2 926 013,52	2 926 013,52	359 181 789,12	359 181 789,12
56 ТРИНФИКО УК	22-03/015	557 595,02	548 179,12	0,00	31 638,93	5 587,90	15 823,68	0,00	30 547,55	147,69	2 058,95	0,00	6 300 109,91	6 300 109,91	1 745 899,39	1 745 899,39
57 ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	22-03/022	378 496 818,87	290 573 576,81	0,00	55 952 051,22	-19 217 564,84	21 846 815,63	0,00	8 883 587,79	97 464,91	307 066,95	0,00	190 839 250 104,80	190 839 250 104,80	6 303 169 928,78	6 303 169 928,78
58 УМ УК	22-03/040	1 459 029,09	242 228,20	0,00	1 209 469,91	301 274,66	329 565,92	0,00	19 525,90	14 404,36	15 838,74	0,00	1 745 899,39	1 745 899,39	13 180 273,87	13 180 273,87
59 УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК	22-03/009	13 396 105,42	11 183 396,63	0,00	1 117 651,51	-207 584,34	1 796 838,11	0,00	895 729,57	8 247,21	22 082,81	0,00	420 770 965,71	420 770 965,71	4 203 910,82	4 203 910,82
60 УРАЛСИБ УК	22-03/008	428 966 164,06	313 296 473,69	0,00	74 247 611,48	-7 908 729,09	43 160 743,71	0,00	9 277 914,76	286 469,26	655 948,41	0,00	19 912 479,15	19 912 479,15	6 300 109,91	6 300 109,91
61 ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/063	4 290 941,52	3 817 977,22	0,00	344 801,50	-85 320,59	249 268,01	0,00	202 002,84	1 710,11	6 133,07	0,00	6 300 109,91	6 300 109,91	190 839 250 104,80	190 839 250 104,80
62 ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	22-03/049	19 715 933,38	17 691 747,48	0,00	1 339 560,43	221 749,29	1 165 428,53	0,00	247 532,91	25 203,52	36 744,38	0,00	6 303 169 928,78	6 303 169 928,78	1 745 899,39	1 745 899,39
63 ЯМАЛ УК	22-03/026	6 280 868,09	5 991 167,46	0,00	573 148,59	22 009,59	120 395,23	0,00	374 659,89	2 767,77	9 941,48	0,00	1 745 899,39	1 745 899,39	1 745 899,39	1 745 899,39
ИТОГО		189 575 541 006,24	181 922 865 664,25	2 446 399,45	11 610 871 642,47	1 316 149 692,86	2 597 272 406,14	0,00	5 170 421 523,78	54 886 943,75	121 381 944,28	0,00	190 839 250 104,80	190 839 250 104,80	6 303 169 928,78	6 303 169 928,78
в т.ч. без учета активов ГУК		6 345 447 672,68	5 577 825 931,14	0,00	864 491 843,70	-37 182 132,47	352 205 155,63	0,00	479 635 437,16	5 095 611,43	11 761 424,53	0,00	6 303 169 928,78	6 303 169 928,78	1 745 899,39	1 745 899,39

\* согласно отчетам управляющих компаний за 2 квартал 2006 года, согласованным специализированным депозитарием