

ДАнные ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА III КВАРТАЛ 2006 ГОДА

Приложение 1

№ п/п	Наименование УК в базе данных	Номер договора ДУ	рублей													
			СЧА начальное		Поступило из ПФР		Доход от инвестирования		Перечислено в ПФР		Расходы по инвестированию		Возна-гражде-ние		СЧА конечное	
			на начало квартала	на начало года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за год	на конец квартала	на конец года	
1	АГАНС УК	22-03У028	388 930,52	283 363,94	62 822,88	145 146,27	13 878,05	38 403,46	0,00	0,00	199,69	1 481,91	0,00	465 431,76	465 431,76	
2	АГАНС УК	22-03У029	2 399 883,23	2 021 175,85	568 964,32	805 264,36	151 777,82	369 096,94	0,00	66 817,53	918,80	9 013,05	0,00	3 119 706,57	3 119 706,57	
3	АК БАРС															
4	КА ПИТАЛ УК	22-03У047	527 397 056,95	502 153 198,95	119 722 204,25	182 669 114,74	29 678 696,98	50 334 810,66	0,00	57 137 547,93	436 241,87	1 657 960,11	0,00	676 361 716,31	676 361 716,31	
5	АККОРД УК	22-03У054	27 909 766,28	26 987 674,16	4 825 369,33	6 199 905,07	1 402 213,64	5 937 976,90	0,00	4 939 543,32	33 789,61	82 453,17	0,00	34 103 559,64	34 103 559,64	
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	22-03У050	12 241 842,81	10 215 260,79	2 433 791,27	3 536 114,18	655 126,31	1 873 211,12	0,00	288 672,32	10 117,66	49 671,04	0,00	15 322 642,73	15 322 642,73	
7	АЛЬЯНС	22-03У017	130 142 550,12	117 762 501,66	27 934 984,95	36 096 907,90	6 256 769,64	16 455 994,36	0,00	5 565 327,38	127 484,00	543 255,83	0,00	164 206 820,71	164 206 820,71	
8	РОСНО УК	22-03У020	11 774 377,04	12 791 138,43	2 257 295,77	3 054 531,49	584 225,97	1 811 954,72	0,00	3 026 262,65	6 045,11	21 508,32	0,00	14 609 853,67	14 609 853,67	
9	РОСНО УК	22-03У021	409 314,15	365 462,48	112 326,66	137 508,43	17 359,17	36 693,81	0,00	0,00	295,33	960,07	0,00	538 704,65	538 704,65	
10	АНАЛИТИЧЕ-СКИЙ ЦЕНТР УК	22-03У010	8 407 810,94	6 385 216,38	898 976,25	3 370 044,73	267 277,17	837 584,12	0,00	992 669,69	11 960,65	38 071,83	0,00	9 562 103,71	9 562 103,71	
11	АТОН-МЕНЕДЖ-МЕНТ УК	22-03У025	98 061 139,79	109 135 473,29	18 676 526,90	32 074 246,17	4 568 414,08	10 309 628,02	0,00	30 061 546,83	27 822,83	179 542,71	0,00	121 278 257,94	121 278 257,94	
12	ИНВЕСТ УК	22-03У060	3 047 570,75	2 781 295,86	810 205,31	1 035 309,96	152 861,22	244 766,08	0,00	32 948,33	2 034,05	29 280,34	0,00	4 009 825,37	4 009 825,37	
13	БКС УК	22-03У056	40 129 708,16	29 584 692,83	10 303 459,81	22 947 418,72	1 467 413,03	1 268 261,76	0,00	1 785 680,85	30 172,47	124 284,03	0,00	51 890 408,53	51 890 408,53	
14	ВИКА УК	22-03У039	4 024 177,22	3 575 263,17	880 122,52	1 476 707,15	115 933,79	216 954,69	0,00	234 081,52	9 449,07	24 109,03	0,00	5 010 784,46	5 010 784,46	
15	БЭБ УК	22-03Т065	5 082 297,14	4 744 053,48	871 552,56	1 195 540,56	198 790,40	349 864,67	0,00	118 000,74	5 904,81	24 722,68	0,00	6 146 735,29	6 146 735,29	
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	22-03Т065	184 536 080 176,02	176 345 039 733,11	45 201 947 739,08	55 948 327 537,85	5 679 881 468,17	7 924 948 718,68	0,00	4 690 786 086,62	51 442 002,89	161 062 522,64	0,00	235 366 467 380,38	235 366 467 380,38	
17	ДОВЕРИЕ	22-03У046	12 194 884,13	12 281 773,02	2 913 663,23	3 712 965,73	571 791,96	712 439,71	0,00	979 023,34	10 928,06	58 737,86	0,00	15 669 411,26	15 669 411,26	
18	КАПИТАЛ УК	22-03У030	7 298 948,46	6 648 827,68	976 079,60	1 351 364,18	284 140,72	862 089,37	0,00	280 417,03	6 577,81	29 273,23	0,00	8 552 590,97	8 552 590,97	
19	ДОВЕРИЕ	22-03У031	1 762 190,56	1 694 064,94	114 213,67	197 638,90	34 933,04	170 669,61	0,00	141 288,65	3 574,89	13 322,42	0,00	1 907 762,38	1 907 762,38	
20	ЕРМАК УК	22-03У032	22 803 385,28	20 507 687,00	4 553 032,94	5 628 115,47	1 431 664,49	4 017 061,60	0,00	1 306 153,05	22 037,93	80 666,24	0,00	28 766 044,78	28 766 044,78	
21	ЗОЛОТОЕ	22-03У016	9 587 566,09	9 384 277,34	1 672 207,28	2 215 566,50	472 099,90	1 360 227,95	0,00	1 194 538,91	7 282,05	40 941,66	0,00	11 724 591,22	11 724 591,22	
22	СЕННИЕ УК	22-03У006	1 298 744,97	1 127 537,60	177 825,05	245 634,39	35 485,72	228 541,20	0,00	79 906,85	1 369,99	11 120,59	0,00	1 504 685,75	1 504 685,75	
23	ИНТЕРФИН	22-03У043	11 689 908,61	10 345 333,01	2 350 732,49	3 175 700,11	582 507,10	1 316 426,12	0,00	180 665,02	8 320,93	41 906,95	0,00	14 614 887,27	14 614 887,27	
	КАПИТАЛ УК	22-03У058	8 278 316,81	8 196 972,38	1 542 631,91	2 258 991,31	509 298,63	1 301 347,46	0,00	1 404 697,41	4 151,93	26 518,32	0,00	10 326 095,42	10 326 095,42	

	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
24 ИНТЕР-ФОНАНС УК		1 502 116,59		1 474 916,63		185 834,92	297 229,31	103 782,37	175 171,81	0,00	152 482,26	4 777,98	0,00	1 790 057,51	1 790 057,51
25 КАПИТАЛЬ УК	22-03/018	448 147 838,74		565 784 285,12	84 051 016,58	123 216 354,79		12 310 006,82	48 784 100,11	0,00	192 283 141,80	1 186 934,29	0,00	544 314 663,93	544 314 663,93
26 КИТ	22-03/019														
ФОНАНС УК	22-03/059	49 331 953,26		38 609 841,62	12 464 945,96	20 989 571,64		1 989 857,94	5 054 064,50	0,00	720 617,81	199 796,07	0,00	63 732 053,88	63 732 053,88
ЛИДЕР УК	22-03/036	134 334 519,10		140 466 366,46	19 345 614,97	28 134 340,23		4 997 509,49	20 074 459,80	0,00	29 663 305,78	416 619,24	0,00	158 595 241,47	158 595 241,47
МДМ УК	22-03/044	33 807 338,48		33 005 706,82	8 508 410,68	10 544 347,76		1 719 169,29	1 366 884,44	0,00	748 039,06	169 014,12	0,00	43 999 885,84	43 999 885,84
МЕТАЛ-ИНВЕСТРАСТ УК	22-03/034	35 284 278,87		38 279 376,10	5 402 723,01	7 469 935,05		1 288 358,80	6 581 695,20	0,00	10 316 256,55	73 552,14	0,00	41 941 197,66	41 941 197,66
МЕТРОПОЛЬ УК	22-03/027	6 455 946,61		7 482 620,26	1 451 625,49	4 462 684,75		362 823,18	539 522,91	0,00	142 853,60	22 634,08	0,00	8 263 340,24	8 263 340,24
ММР УК	22-03/045	5 919 446,15		3 282 975,49	872 381,83	1 373 526,02		152 982,87	160 111,46	0,00	1 847 805,01	26 085,65	0,00	6 942 722,31	6 942 722,31
МОНОМАХ УК	22-03/011	4 417 970,77		3 776 496,17	762 722,70	1 168 502,78		304 067,37	700 547,16	0,00	143 731,16	28 102,96	0,00	5 473 711,99	5 473 711,99
НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03/002	6 154 146,20		6 158 422,94	1 421 179,01	1 829 225,42		358 826,06	426 388,29	0,00	470 383,21	25 070,18	0,00	7 918 583,26	7 918 583,26
НВК УК	22-03/035	100 924 070,61		67 268 784,86	26 001 168,93	60 414 691,49		2 536 302,33	2 353 978,91	0,00	427 148,27	65 501,04	0,00	129 374 440,83	129 374 440,83
ОТКРЫТЫЕ УК	22-03/062	6 339 985,29		5 145 281,80	1 394 052,03	2 093 654,49		384 548,85	1 086 024,81	0,00	179 881,49	37 640,21	0,00	8 107 439,40	8 107 439,40
ПАЛЛАДА УК	22-03/037	15 223 605,55		14 106 415,61	3 174 885,35	3 942 741,83		468 464,12	1 760 240,78	0,00	919 789,74	31 750,68	0,00	18 857 857,80	18 857 857,80
ПЕНСИОНАРИЯ СБ-РЕГИТЕЛЬНАЯ УК	22-03/038	44 174 979,05		63 343 166,62	7 312 772,02	10 922 942,21		1 536 518,66	5 864 192,58	0,00	26 969 709,95	155 296,82	0,00	53 005 294,64	53 005 294,64
ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03/048	549 430 679,47		316 934 280,97	134 505 443,65	345 069 141,06		23 995 548,51	51 237 807,89	0,00	4 081 434,76	1 487 948,29	0,00	707 671 846,87	707 671 846,87
ПИЛОТСКАЯ УК	22-03/053	32 422 770,27		31 492 151,07	8 120 480,61	10 207 812,50		1 340 034,94	1 841 541,46	0,00	1 610 096,17	64 414,30	0,00	41 866 994,56	41 866 994,56
ПЛАТОР УК	22-03/033	33 935 421,38		31 128 542,24	6 061 619,37	7 887 126,19		1 051 938,09	2 667 530,07	0,00	559 231,51	96 424,11	0,00	41 027 542,88	41 027 542,88
ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03/042	21 301 700,35		15 650 931,58	5 454 318,72	10 005 304,70		1 558 139,40	2 899 049,58	0,00	172 989,69	81 371,76	0,00	28 300 924,41	28 300 924,41
ПРОМОВЕРЗЬ УК	22-03/061	23 863 294,21		18 443 624,06	7 910 785,24	12 528 093,28		1 249 405,22	2 340 498,46	0,00	244 452,10	89 208,65	0,00	32 978 555,05	32 978 555,05
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДЦИИ УК	22-03/012	13 843 372,51		9 378 697,76	3 478 661,52	7 656 760,43		378 750,78	866 472,38	0,00	179 865,66	30 073,62	0,00	17 691 991,29	17 691 991,29
ПРОСТЕКТ-МОНТЕС АРИУИ УК	22-03/007	72 308 334,15		67 860 173,73	14 665 526,37	18 421 615,99		2 089 032,53	6 384 190,24	0,00	3 478 570,97	158 887,46	0,00	89 028 521,53	89 028 521,53
ПУС УК	22-03/055	210 325 031,45		189 917 405,60	41 748 972,61	53 564 546,74		7 657 412,93	19 574 546,30	0,00	2 799 215,14	492 643,45	0,00	259 764 640,05	259 764 640,05
РЕГИОН ЭОМ УК	22-03/023	11 701 074,12		12 666 607,09	4 717 732,55	4 911 026,77		297 590,89	940 648,69	0,00	3 631 681,87	82 432,82	0,00	14 804 167,86	14 804 167,86
РЕГИОНГАЗФАНС УК	22-03/003	48 687 749,46		44 129 045,36	7 647 076,14	10 906 842,17		2 272 057,15	6 225 861,00	0,00	1 973 961,58	94 179,96	0,00	58 593 606,99	58 593 606,99
РН-ТРАСТ УК	22-03/005	207 904 600,27		188 644 488,48	37 941 419,51	49 673 513,40		12 780 777,77	21 753 191,70	0,00	1 155 045,47	427 177,20	0,00	258 488 970,91	258 488 970,91
РОСБАНК УК	22-03/041	1 275 389 507,69		1 084 801 485,93	263 538 272,85	438 031 714,49		44 126 217,56	97 381 819,67	0,00	35 395 291,49	2 331 942,19	0,00	1 582 487 786,41	1 582 487 786,41
РТК-ИНВЕСТ УК	22-03/052	16 308 753,59		13 568 613,83	2 719 992,19	3 495 952,66		1 083 506,40	3 363 399,81	0,00	265 444,16	66 011,22	0,00	20 096 510,92	20 096 510,92
РТК НПО УК	22-03/051	2 018 485,36		2 031 641,20	433 867,27	554 764,98		17 961,69	72 976,27	0,00	178 290,57	11 808,93	0,00	2 469 282,95	2 469 282,95
РОЛЬ-КАПИТАЛ УК	22-03/024	514 422 786,42		486 481 807,34	113 176 541,02	142 250 233,21		17 843 820,66	33 371 809,46	0,00	15 555 051,44	1 760 649,12	0,00	644 788 149,45	644 788 149,45
СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/004	600 238 922,24		529 746 895,88	101 945 728,56	153 581 596,68		38 474 879,37	71 721 797,99	0,00	13 419 053,64	1 443 885,86	0,00	740 187 351,05	740 187 351,05
ТРИНФИКО УК	22-03/013	1 976 023,84		1 891 529,14	354 409,42	504 509,54		77 335,90	157 240,39	0,00	142 070,41	4 138,17	0,00	2 407 070,49	2 407 070,49
ТРИНФИКО УК	22-03/014	2 926 013,52		2 611 362,43	551 164,79	712 046,07		166 512,26	386 117,19	0,00	61 298,28	5 542,68	0,00	3 642 684,73	3 642 684,73
ТРИНФИКО УК	22-03/015	563 035,23		548 179,12	112 779,15	144 418,08		19 949,93	30 547,55	0,00	30 547,55	227,20	0,00	690 537,11	690 537,11
ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	22-03/022	359 181 789,12		290 573 576,81	77 441 868,49	133 393 919,71		19 288 830,88	41 135 646,71	0,00	8 883 587,79	419 389,54	0,00	455 800 165,90	455 800 165,90
УМ УК	22-03/040	1 745 899,39		242 228,20	531 506,79	1 740 976,62		23 192,30	352 766,22	0,00	19 525,90	27 482,26	0,00	2 288 954,88	2 288 954,88
УРАЛСБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК	22-03/009	13 180 273,87		11 183 996,63	2 025 355,17	3 143 206,68		682 888,48	2 479 726,59	0,00	895 729,57	43 076,74	0,00	15 967 523,59	15 967 523,59
УРАЛСБ УК	22-03/008	420 770 965,71		313 296 473,69	91 484 507,55	165 732 119,03		21 773 292,81	64 934 036,52	0,00	9 277 914,76	924 188,06	0,00	533 760 526,42	533 760 526,42
ФОНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/063	4 203 910,82		3 817 977,22	1 014 994,92	1 359 796,42		-84 409,76	164 858,25	0,00	202 002,84	39 170,05	0,00	5 101 459,00	5 101 459,00
ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	22-03/049	19 912 479,15		17 691 747,48	3 262 900,66	4 602 481,09		96 689,85	1 262 118,38	0,00	247 532,91	52 857,97	0,00	23 255 956,07	23 255 956,07
ЯМАЛ УК	22-03/026	6 300 109,91		5 991 167,46	968 992,39	1 542 140,98		87 259,20	207 654,43	0,00	374 659,89	12 067,00	0,00	7 354 235,98	7 354 235,98
ИТОГО		190 839 250 104,80		181 922 865 664,25	46 508 866 038,94	58 119 737 681,41		5 956 410 960,89	8 553 683 367,03	0,00	5 170 421 523,78	177 013 822,17	0,00	243 248 892 448,88	243 248 892 448,88
в т.ч. без учета активов ДУК		6 303 169 928,78		5 577 825 931,14	1 300 918 299,86	2 171 410 143,56		276 529 462,72	628 734 648,35	0,00	479 656 487,16	15 951 299,53	0,00	7 882 425 068,50	7 882 425 068,50

ДАнные ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА III КВАРТАЛ 2006 ГОДА

Приложение 2

№ п/п	Наименование УК в базе данных	Номер договора ДУ	Показатели величин доходов, расходов и вознаграждения										Часть 1			
			расходы по инвестированию					оплата услуг спец. депозитария					доход		вознаграждение	
			предельные, руб.	фактические, руб.	экономика/перерасход, руб.	экономика/перерасход, руб.	предельная, руб.	фактическая, руб.	экономика/перерасход, руб.	экономика/перерасход, руб.	сумма, руб.	отношение к средней СЧА, %	сумма, руб.	отношение к сумме дохода, %	сумма, руб.	отношение к средней СЧА, %
1	АГАНА УК	22-03У028	3 606,77	1 481,91	2 124,86	392,05	236,49	155,56	38 403,46	10,08	0,00	0,00	0,00			
2	АГАНА УК	22-03У029	23 723,01	9 013,05	14 709,96	2 578,58	1 545,79	1 032,79	369 096,94	14,89	0,00	0,00	0,00			
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	22-03У047	6 307 417,64	1 657 860,11	4 649 557,53	573 401,61	348 272,10	225 129,51	50 334 810,66	9,11	0,00	0,00	0,00			
4	АККОРД УК	22-03У054	335 441,84	82 453,17	252 988,67	30 494,72	19 184,57	11 310,15	5 937 976,90	20,02	0,00	0,00	0,00			
5	АЛЕМАР УК	22-03У050	142 307,74	49 671,04	92 636,70	12 937,06	7 887,11	5 049,95	1 873 211,12	14,98	0,00	0,00	0,00			
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	22-03У017	1 526 898,25	543 255,83	983 642,42	138 808,93	83 349,90	55 459,03	16 455 994,36	12,28	0,00	0,00	0,00			
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	22-03У020	79 405,60	21 508,32	57 897,28	13 234,27	8 388,12	4 846,15	1 811 954,72	14,10	0,00	0,00	0,00			
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	22-03У021	2 646,83	960,07	1 686,76	441,13	260,45	180,68	36 693,81	8,71	0,00	0,00	0,00			
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	22-03У010	89 374,89	38 071,83	51 303,06	8 124,98	4 899,03	3 225,95	837 584,12	10,50	0,00	0,00	0,00			
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У025	1 200 434,65	179 542,71	1 020 891,94	109 130,42	69 122,59	40 007,83	10 309 628,02	9,73	0,00	0,00	0,00			
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	22-03У060	33 378,51	29 280,34	4 098,17	3 337,85	1 990,83	1 347,02	244 766,08	7,66	0,00	0,00	0,00			
12	БКС УК	22-03У056	456 423,35	124 284,03	332 139,32	41 493,04	24 263,31	17 229,73	1 268 261,76	3,20	0,00	0,00	0,00			
13	БКС УК	22-03У057	46 703,85	24 109,03	22 594,82	4 245,81	2 588,63	1 657,18	216 954,69	5,30	0,00	0,00	0,00			
14	ВКА УК	22-03У039	53 471,96	24 722,68	28 749,28	5 347,20	3 302,16	2 045,04	349 864,67	6,73	0,00	0,00	0,00			
15	ВЭБ УК	22-03У065	2 184 240 458,84	161 062 522,64	2 023 177 936,20	198 567 314,43	119 515 908,48	79 051 405,95	7 924 948 718,68	4,16	0,00	0,00	0,00			
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	22-03У046	146 825,54	58 737,86	88 087,68	13 347,79	8 071,35	5 276,44	712 439,71	5,55	0,00	0,00	0,00			
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У030	83 828,88	29 273,23	54 555,65	7 620,81	4 761,29	2 859,52	862 089,37	11,56	0,00	0,00	0,00			
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У031	19 695,28	13 522,42	6 172,86	1 790,48	1 158,72	631,76	170 869,61	9,64	0,00	0,00	0,00			
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У032	269 299,31	80 666,24	188 633,07	24 481,75	14 971,83	9 509,92	4 017 061,60	16,96	0,00	0,00	0,00			
20	ЕРМАК УК	22-03У016	115 491,51	40 941,66	74 549,85	10 499,23	6 586,82	3 912,41	1 360 227,95	13,32	0,00	0,00	0,00			
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	22-03У006	14 578,12	11 120,59	3 457,53	1 325,27	827,64	497,63	228 541,20	17,66	0,00	0,00	0,00			
22	ИНВЕСТ ОФГ УК	22-03У043	136 771,85	41 906,95	94 864,90	12 433,81	7 636,41	4 797,40	1 316 426,12	10,95	0,00	0,00	0,00			
23	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	22-03У058	99 136,16	26 518,32	72 617,84	9 095,05	5 708,07	3 386,98	1 301 347,46	14,72	0,00	0,00	0,00			
24	ИНТЕРФИНКАС УК	22-03У018	17 490,88	4 777,98	12 712,90	1 590,08	999,20	590,88	175 171,81	11,24	0,00	0,00	0,00			
25	КАПИТАЛ УК	22-03У019	4 987 477,29	1 186 934,29	3 800 543,00	498 747,73	328 296,64	170 451,09	48 784 100,11	10,07	0,00	0,00	0,00			
26	КМТ ФИНАНС УК	22-03У059	562 491,52	199 796,07	362 695,45	51 135,60	29 797,51	21 338,09	5 054 054,50	10,32	0,00	0,00	0,00			
27	ЛИДЕР УК	22-03У036	1 591 740,80	416 619,24	1 175 121,56	144 708,72	92 956,91	51 746,81	20 074 459,80	14,19	0,00	0,00	0,00			
28	МДМ УК	22-03У044	413 624,81	169 014,12	244 610,69	37 602,26	23 172,26	14 430,00	1 366 884,44	3,78	0,00	0,00	0,00			
29	МЕТАЛИНВЕСТРАСТ УК	22-03У034	429 970,23	73 552,14	356 418,09	39 088,20	25 244,68	13 843,52	6 581 695,20	17,24	0,00	0,00	0,00			
30	МЕТРОПОЛЬ УК	22-03У027	69 061,97	22 634,08	46 427,89	6 278,37	3 413,10	2 865,27	538 522,91	8,95	0,00	0,00	0,00			
31	МИР УК	22-03У045	72 537,54	26 085,65	46 451,89	6 594,33	4 264,88	2 329,45	160 111,46	2,48	0,00	0,00	0,00			
32	МОНОМАХ УК	22-03У011	51 952,62	28 102,96	23 849,66	4 722,97	2 890,46	1 832,51	700 547,16	15,26	0,00	0,00	0,00			
33	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03У002	74 110,33	25 070,18	49 040,15	6 737,30	4 153,76	2 563,54	426 388,29	6,57	0,00	0,00	0,00			
34	НБК УК	22-03У035	1 118 187,96	235 866,16	882 321,80	101 653,46	57 800,27	43 853,19	2 353 970,91	2,43	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	ОТКРЫТИЕ УК	22-03Y062	73 566,93	37 640,21	35 926,72	6 687,90	3 950,63	2 737,27	1 086 024,81	16,85	0,00	0,00	0,00
36	ПАЛЛАДА УК	22-03Y037	179 547,60	31 750,68	147 796,92	16 322,51	10 029,65	6 292,86	1 760 240,78	11,16	0,00	0,00	0,00
37	ПЕНСИОННАЯ												
38	СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	22-03Y038	569 799,45	155 296,82	414 502,63	51 799,94	34 424,98	17 374,96	5 864 192,58	11,59	0,00	0,00	0,00
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03Y048	5 935 613,29	1 487 948,29	4 447 665,00	539 601,19	303 502,23	236 098,96	51 237 807,89	9,93	0,00	0,00	0,00
39	ПИОЛЛОБАЛ УК	22-03Y053	387 394,89	64 414,30	322 980,59	35 217,72	21 366,24	13 851,48	1 841 541,46	5,45	0,00	0,00	0,00
40	ПИФАГОР УК	22-03Y033	394 166,71	96 424,11	297 742,60	35 833,33	22 082,30	13 751,03	2 667 530,07	7,67	0,00	0,00	0,00
41	ПОРТФЕЛЬНЫЕ												
42	ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03Y042	244 161,91	81 371,76	162 790,15	22 196,52	12 895,82	9 300,70	2 899 049,58	13,65	0,00	0,00	0,00
42	ПРОМСВЯЗЬ УК	22-03Y061	252 264,33	89 208,65	163 055,68	25 226,43	14 285,15	10 941,28	2 340 498,46	9,82	0,00	0,00	0,00
43	ПРОМЫШЛЕННЫЕ												
44	ТРАДИЦИИ УК	22-03Y012	151 872,05	30 073,62	121 798,43	13 806,55	7 861,13	5 945,42	866 472,38	6,57	0,00	0,00	0,00
44	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС												
45	АУРИ УК	22-03Y007	853 711,10	158 887,46	694 823,64	77 610,09	47 940,92	29 669,17	6 384 190,24	8,50	0,00	0,00	0,00
45	ПСБ УК	22-03Y055	2 447 351,65	492 643,45	1 954 708,20	222 486,51	135 211,91	87 274,60	19 574 546,30	9,10	0,00	0,00	0,00
46	РЕГИОН ЭСМ УК	22-03Y023	140 217,42	82 432,82	57 784,60	12 747,03	7 945,41	4 801,62	940 648,69	7,67	0,00	0,00	0,00
47	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	22-03Y003	564 929,28	94 179,96	470 749,32	51 357,22	31 795,63	19 561,59	6 225 861,00	12,44	0,00	0,00	0,00
48	РН-ТРАСТ УК	22-03Y005	2 181 493,65	427 177,20	1 754 316,45	218 149,37	132 714,32	85 435,05	21 753 191,70	10,28	0,00	0,00	0,00
49	РОСБАНК УК	22-03Y041	14 808 387,20	2 331 942,19	12 476 445,01	1 346 217,03	808 495,46	537 721,57	97 381 819,67	7,49	0,00	0,00	0,00
50	РТК-ИНВЕСТ УК	22-03Y052	188 336,70	66 011,22	122 325,48	17 121,52	10 334,54	6 786,98	3 363 399,81	20,20	0,00	0,00	0,00
51	РТК НПО УК	22-03Y051	21 698,00	11 808,93	9 889,07	2 169,81	1 336,11	833,70	72 976,27	3,48	0,00	0,00	0,00
52	РОФД-КАПИТАЛ УК	22-03Y024	5 502 073,50	1 760 649,12	3 741 424,38	550 207,35	333 237,14	216 970,21	33 371 809,46	6,30	0,00	0,00	0,00
53	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03Y004	6 954 347,58	1 443 885,86	5 510 461,72	632 213,42	388 240,67	243 972,75	71 721 797,99	11,67	0,00	0,00	0,00
54	ТРИНФИКО УК	22-03Y013	21 316,01	4 138,17	17 177,84	2 131,60	1 319,13	812,47	157 240,39	7,59	0,00	0,00	0,00
55	ТРИНФИКО УК	22-03Y014	31 399,16	5 542,68	25 856,48	3 139,91	1 923,18	1 216,73	386 117,19	12,68	0,00	0,00	0,00
56	ТРИНФИКО УК	22-03Y015	6 004,57	2 286,15	3 718,42	600,46	368,01	232,45	30 773,61	5,30	0,00	0,00	0,00
57	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	22-03Y022	4 211 502,32	419 389,54	3 792 112,78	382 863,84	232 011,81	150 852,03	41 135 646,71	11,14	0,00	0,00	0,00
58	УМ УК	22-03Y040	15 691,52	27 482,26	-11 790,74	1 426,50	668,11	758,39	352 758,22	26,52	0,00	0,00	0,00
59	УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ												
60	КАПИТАЛОМ УК	22-03Y009	146 968,47	43 076,74	103 891,73	13 864,96	8 574,53	5 290,43	2 479 726,59	18,35	0,00	0,00	0,00
60	УРАЛСИБ УК	22-03Y008	4 517 165,41	924 188,06	3 592 977,35	438 559,75	260 557,80	178 001,95	64 934 036,52	15,37	0,00	0,00	0,00
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03Y063	45 106,53	39 170,05	5 936,48	4 510,66	2 730,96	1 779,70	164 858,25	3,80	0,00	0,00	0,00
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	22-03Y049	226 427,80	52 857,97	173 569,83	20 584,34	12 855,68	7 728,66	1 262 118,38	6,31	0,00	0,00	0,00
63	ЯМАЛ УК	22-03Y026	72 282,63	12 067,00	60 195,63	6 569,33	4 138,34	2 430,99	207 654,43	3,24	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		2 255 960 743,99	177 013 822,17	2 078 946 921,82	205 241 953,08	123 566 709,15	81 675 243,93	8 553 683 367,03	654,47	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. без ГУК		71 720 285,15	15 951 299,53	55 768 985,62	6 674 638,65	4 050 800,67	2 623 837,98	628 734 648,35	650,31	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование УК в базе данных	Средняя С-ЧА без учета вносов переданных руб.	Показатели, влияющие на величину расходов и вознаграждения												Часть 2			
			Сумма вносов переданных СПИ															
			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	АГАНА УК	360 988,20	75 419,10	12 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306,37	27 825,13	19 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	АГАНА УК	2 301 680,00	677 638,68	108 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 624,28	252 002,24	178 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	509 327 039,48	149 558 456,54	0,00	29 836 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 169 500,02	53 026 635,05	37 526 069,18	0,00	0,00	0,00
4	АККОРД УК	27 777 025,99	6 190 126,44	0,00	1 364 757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 668,39	2 137 223,42	1 512 477,52	0,00	0,00	0,00
5	АЛЕМАР УК	11 680 868,47	2 984 701,50	0,00	550 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 976,67	1 077 960,12	762 854,48	0,00	0,00	0,00
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	124 102 637,18	34 603 529,75	0,00	6 668 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 168,91	12 372 794,68	8 756 021,36	0,00	0,00	0,00
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	11 935 145,95	2 929 076,23	0,00	671 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 974,75	999 787,80	707 533,22	0,00	0,00	0,00
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	387 157,33	132 959,35	0,00	20 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 367,62	49 751,05	35 207,99	0,00	0,00	0,00
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	7 546 180,82	1 240 232,37	0,00	341 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 029,44	398 169,13	281 777,68	0,00	0,00	0,00
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	98 313 969,87	24 316 020,79	0,00	5 639 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 408,63	8 272 094,41	5 854 023,86	0,00	0,00	0,00
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	2 921 601,34	991 279,29	0,00	181 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 401,01	358 851,24	253 953,06	0,00	0,00	0,00
12	БКС УК	36 739 519,02	11 886 209,84	0,00	1 582 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 367,84	4 563 546,14	3 229 545,83	0,00	0,00	0,00
13	БКС УК	3 796 817,63	1 073 001,52	0,00	192 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 435,86	389 818,55	275 868,11	0,00	0,00	0,00
14	ВИКА УК	4 840 731,72	1 136 773,38	0,00	265 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 347,85	386 022,79	273 181,92	0,00	0,00	0,00
15	ВЭБ УК	174 809 644 034,77	55 945 881 188,40	0,00	10 743 933 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 146 842,38	20 020 573 470,47	14 168 227 426,23	0,00	0,00	0,00
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	11 770 645,00	3 661 092,78	0,00	747 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 894,21	1 290 502,11	913 266,91	0,00	0,00	0,00
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	7 025 451,83	1 306 886,97	0,00	330 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 815,15	432 319,28	305 945,17	0,00	0,00	0,00
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	1 686 817,38	193 720,25	0,00	79 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 827,38	50 586,83	35 799,46	0,00	0,00	0,00
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22 119 144,12	5 598 732,15	0,00	1 045 699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 315,48	2 016 601,83	1 427 115,63	0,00	0,00	0,00
20	ЕРМАК УК	9 559 438,71	2 142 744,01	0,00	470 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 421,92	740 643,94	524 141,42	0,00	0,00	0,00
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	1 220 790,96	233 327,34	0,00	55 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 325,86	78 761,20	55 737,99	0,00	0,00	0,00
22	ИНВЕСТ ОБГ УК	11 237 348,48	2 862 630,64	0,00	511 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 754,59	1 041 198,80	736 839,10	0,00	0,00	0,00
23	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	8 209 598,26	1 998 901,42	0,00	456 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 851,76	683 253,20	483 526,95	0,00	0,00	0,00
24	ИНТЕРФИНАНС УК	1 467 772,12	259 568,71	0,00	73 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 277,41	82 308,88	58 248,63	0,00	0,00	0,00
25	КАПИТАЛЬ УК	446 052 920,22	114 251 052,79	0,00	30 200 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478 457,99	37 227 368,22	26 345 190,37	0,00	0,00	0,00
26	КИТ ФИНАНС УК	45 153 876,14	14 744 032,64	0,00	2 279 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 999,22	5 520 898,52	3 907 048,22	0,00	0,00	0,00
27	ЛИДЕР УК	132 227 180,19	26 714 235,22	0,00	7 368 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 427,39	8 568 442,85	6 063 744,73	0,00	0,00	0,00
28	МДМ УК	33 311 662,24	10 313 147,83	0,00	1 804 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 016,34	3 768 493,83	2 666 900,51	0,00	0,00	0,00
29	МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ УК	35 653 161,41	7 401 394,18	0,00	1 998 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 336,68	2 392 941,42	1 693 444,91	0,00	0,00	0,00
30	МЕТРОПОЛЬ УК	5 666 120,73	1 615 795,44	0,00	164 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 678,67	642 945,19	455 001,63	0,00	0,00	0,00
31	МИР УК	5 986 185,63	1 259 281,50	0,00	386 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 549,89	386 390,09	273 441,85	0,00	0,00	0,00
32	МОНОМАХ УК	4 312 977,64	954 943,22	0,00	192 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 832,19	337 820,53	239 069,98	0,00	0,00	0,00
33	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	5 956 640,97	1 799 421,22	0,00	378 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 260,59	629 460,02	445 458,40	0,00	0,00	0,00
34	НБК УК	89 708 195,09	30 116 496,15	0,00	4 115 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 007,80	11 516 280,58	8 149 880,55	0,00	0,00	0,00
35	ОТКРЫТИЕ УК	5 967 374,58	1 710 794,33	0,00	316 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 651,29	617 445,10	436 955,64	0,00	0,00	0,00
36	ПАЛЛАДА УК	14 665 047,62	3 916 045,96	0,00	741 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 539,20	1 406 201,03	995 145,12	0,00	0,00	0,00
37	ПЕНСИОННАЯ	46 452 443,13	10 855 714,86	0,00	3 542 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 707,12	3 238 928,78	2 292 136,12	0,00	0,00	0,00
38	СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	480 991 214,87	151 974 100,61	0,00	17 468 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 771 335,66	59 574 338,09	42 159 769,90	0,00	0,00	0,00
39	ПИЛОТБАЛ УК	31 086 166,97	9 886 829,44	0,00	1 766 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 499,82	3 596 674,19	2 545 306,60	0,00	0,00	0,00
40	ПИФАГОР УК	32 507 130,79	7 670 728,65	0,00	1 609 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 872,29	2 684 775,81	1 899 971,27	0,00	0,00	0,00
41	ПОРТОБЛЬНЫЕ	19 656 923,63	6 358 198,22	0,00	903 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 907,62	2 415 793,88	1 709 617,22	0,00	0,00	0,00
42	ИНВЕСТИЦИИ УК	21 808 131,13	8 903 650,45	0,00	992 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 408,97	3 503 797,18	2 479 579,09	0,00	0,00	0,00
43	ПРОМЫШЛЕННЫЕ	12 157 126,78	4 090 786,53	0,00	612 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 552,20	1 540 747,73	1 090 361,59	0,00	0,00	0,00
44	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК	69 710 454,11	18 381 255,55	0,00	3 715 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 155,66	6 495 566,30	4 596 804,41	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	ПСБ УК	199 826 664,42	52 529 573,43	0,00	10 785 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 634,74	18 488 988,03	13 084 349,84	0,00	0,00	0,00
46	РЕГИОН ЭОМ УК	11 242 193,28	3 516 120,78	0,00	698 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	686 521,35	1 248 013,07	883 198,13	0,00	0,00	0,00
47	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	46 926 986,15	9 957 887,75	0,00	2 310 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 158,04	3 386 996,74	2 396 921,36	0,00	0,00	0,00
48	РН-ТРАСТ УК	195 956 529,64	49 661 083,20	0,00	11 719 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 168,57	16 804 784,19	11 892 466,75	0,00	0,00	0,00
49	РОСБАНК УК	1 210 601 556,52	322 701 005,24	0,00	59 162 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64 209 306,07	116 724 778,86	82 604 187,92	0,00	0,00	0,00
50	РТК-ИНВЕСТ УК	15 592 416,90	3 485 900,38	0,00	765 908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	662 707,58	1 204 722,50	852 562,11	0,00	0,00	0,00
51	РТК-НПФ УК	1 926 954,00	554 764,98	0,00	120 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	105 708,81	192 165,87	135 992,59	0,00	0,00	0,00
52	РФЦ-КАПИТАЛ УК	489 378 633,54	141 690 352,65	0,00	28 513 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	27 574 693,74	50 127 469,46	35 474 377,82	0,00	0,00	0,00
53	СОЛЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	575 926 882,57	129 422 842,88	0,00	27 477 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24 838 382,74	45 153 185,89	31 954 159,93	0,00	0,00	0,00
54	ТРИНФИКО УК	1 931 047,40	455 784,74	0,00	101 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 349,44	156 972,88	111 087,10	0,00	0,00	0,00
55	ТРИНФИКО УК	2 844 186,50	689 420,60	0,00	138 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	134 287,55	244 118,58	172 758,66	0,00	0,00	0,00
56	ТРИНФИКО УК	537 853,72	143 579,11	0,00	30 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477,87	49 951,46	35 349,82	0,00	0,00	0,00
57	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	346 299 362,18	90 883 044,58	0,00	13 441 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 868 184,05	34 300 084,30	24 273 600,14	0,00	0,00	0,00
58	УМ УК	1 240 720,43	545 552,16	0,00	14 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	129 497,99	235 411,74	166 596,98	0,00	0,00	0,00
59	УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК	12 745 395,07	2 572 814,78	0,00	547 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	493 464,00	897 058,07	634 833,10	0,00	0,00	0,00
60	УРАЛСИБ УК	395 370 205,07	107 356 715,37	0,00	15 872 207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22 289 577,46	40 519 765,11	28 675 164,98	0,00	0,00	0,00
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	3 990 855,15	1 239 838,36	0,00	224 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	247 296,60	449 555,42	318 142,90	0,00	0,00	0,00
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	18 737 585,99	4 196 650,01	0,00	933 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	794 983,53	1 445 184,24	1 022 732,89	0,00	0,00	0,00
63	ЯМАЛ УК	5 982 218,34	1 292 693,14	0,00	323 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	236 088,40	429 180,25	303 723,74	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	180 802 121 555,37	57 557 747 746,38	0,00	1 048 881 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331 568 588,90	20 599 425 824,29	14 577 871 625,75	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. без ГУК	5 982 477 520,60	1 611 866 557,98	0,00	304 948 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	318 421 746,52	578 852 353,82	409 644 199,52	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование УК в базе данных	Расшифровка доходов от инвестирования														Часть 3
		всего		финансовый результат от реализации активов		дивиденды, проценты по ц/б		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	АГАНА УК	13 878,05	38 403,46	-795,40	-794,56	2 380,34	6 752,42	0,00	0,00	12 293,11	32 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	АГАНА УК	151 777,82	369 096,94	12 250,20	6 463,42	17 257,24	46 101,45	0,00	0,00	122 270,38	316 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	29 678 696,98	50 334 810,66	11 871 867,16	36 224 974,45	5 174 733,12	13 645 861,20	7 045,42	38 874,53	12 625 051,28	425 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	АККОРД УК	1 402 213,64	5 937 976,90	-181 828,61	3 721 897,19	162 847,57	494 859,16	0,00	0,00	1 421 194,68	1 721 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	АЛЕМАР УК	655 126,31	1 873 211,12	-19 135,51	1 295 609,58	107 524,44	266 149,57	0,00	0,00	566 737,38	311 451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	6 256 769,64	16 455 994,36	3 281 882,73	9 466 123,64	1 242 104,98	3 111 072,91	0,00	0,00	1 732 781,93	3 878 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	584 225,97	1 811 954,72	158 023,44	1 101 321,97	120 979,61	308 387,60	0,00	0,00	305 222,92	402 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	17 359,17	36 693,81	3 452,70	11 859,29	4 684,71	11 454,04	0,00	0,00	9 221,76	13 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	267 277,17	837 584,12	85 183,74	346 897,61	88 154,39	231 441,49	95,36	374,29	93 843,68	258 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	АТОН-	4 568 414,08	10 309 628,02	-105 865,00	1 301 217,19	393 212,41	1 604 441,59	0,00	0,00	4 281 066,67	7 403 969,24	0,00	0,00
11	МЕНЕДЖМЕНТ УК	152 861,22	244 766,08	29 711,55	122 698,50	25 265,63	71 280,22	1 117,81	4 093,15	96 766,23	46 694,21	0,00	0,00
12	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	1 487 413,03	1 268 261,76	113 948,92	47 220,94	358 130,90	895 219,12	1 801,57	9 369,91	1 013 531,64	316 451,79	0,00	0,00
13	БК УК	115 933,79	216 954,69	39 905,84	44 250,54	32 157,67	90 229,48	33,02	257,17	43 837,26	82 217,50	0,00	0,00
14	ВКА УК	198 790,40	349 864,67	104 008,00	103 023,09	48 689,74	138 047,89	0,00	0,00	46 092,66	108 793,69	0,00	0,00
15	ВББ УК	5 679 881 468,17	7 924 948 718,68	-13 214 367,47	-13 147 323,67	1 643 878 091,05	3 816 967 835,48	3 730 622,37	10 105 794,39	4 040 912 260,22	4 100 248 824,38	4 574 862,00	10 773 588,10
16	ДВОРЦОВАЯ	571 791,96	712 439,71	292 726,25	106 416,69	103 177,42	358 659,64	24 575,34	32 589,04	151 312,95	214 774,34	0,00	0,00
17	ПЛОЩАДЬ УК	284 140,72	862 089,37	1 740,40	-671,75	68 071,43	178 791,45	0,00	0,00	214 328,89	683 969,67	0,00	0,00
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	34 933,04	170 869,61	-5 685,38	-7 335,61	17 131,73	48 685,59	0,00	0,00	23 486,69	129 519,63	0,00	0,00
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	1 431 664,49	4 017 061,60	-12 760,83	192 103,13	168 984,72	396 966,14	172 500,00	172 500,00	1 102 940,60	3 255 492,33	0,00	0,00
20	ЕРМАК УК	472 099,90	1 360 227,95	70 804,66	560 912,84	96 949,59	215 560,77	160,76	272,73	304 184,89	583 481,61	0,00	0,00
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	35 485,72	228 541,20	14 302,19	71 987,13	4 490,42	13 153,57	0,00	0,00	10 693,11	137 400,50	6 000,00	6 000,00
22	ИНВЕСТ ОФГ УК	582 507,10	1 316 426,12	-9 527,50	40 779,37	72 840,83	188 659,80	0,00	0,00	519 193,77	1 086 986,95	0,00	0,00
23	ИНТЕРФОН	509 298,63	1 301 347,46	80 081,44	599 887,95	82 755,86	192 737,25	106,92	267,84	346 354,41	508 454,42	0,00	0,00
24	КАПИТАЛ УК	103 782,37	175 171,81	46 978,52	100 278,62	20 226,73	51 656,34	0,00	0,00	36 577,12	23 236,85	0,00	0,00
25	ИНТЕРФИНАНС УК	12 310 006,82	48 784 100,11	812 259,31	17 888 566,49	4 922 018,50	16 879 893,15	0,00	1 394 976,00	6 575 729,01	12 620 664,47	0,00	0,00
26	КАПИТАЛЬ УК	1 988 857,94	5 054 054,50	-53 952,92	302 764,62	578 000,34	1 522 943,24	883,96	2 491,64	1 463 926,56	3 225 855,00	0,00	0,00
27	КИТ ФИНАНС УК	4 997 509,49	20 074 459,80	1 107 119,05	12 157 231,26	1 278 378,95	3 710 324,87	0,00	0,00	2 612 011,49	4 206 903,67	0,00	0,00
28	ЛИДЕР УК	1 719 169,29	1 366 884,44	-127 300,30	-732 324,22	260 584,51	852 589,12	0,00	0,00	1 585 885,08	1 246 619,54	0,00	0,00
29	МДМ УК	1 288 358,80	6 581 695,20	-43 945,00	2 368 247,00	208 928,91	593 751,50	37 972,60	87 078,07	1 085 402,29	3 532 618,63	0,00	0,00
30	ТРАСТ УК	362 823,18	538 522,91	89 055,24	304 960,86	66 183,54	131 612,31	0,00	0,00	207 584,40	101 949,74	0,00	0,00
31	МЕТРОПОЛЬ УК	152 982,87	160 111,46	24 544,92	-138 244,76	53 976,71	146 873,19	0,00	16 650,38	74 461,24	134 832,65	0,00	0,00
32	МИР УК	304 067,37	700 547,16	68 783,57	201 157,75	29 475,59	78 319,71	108,89	407,39	205 699,32	420 662,31	0,00	0,00
33	МОНОМАХ УК	356 826,06	426 388,29	103 217,67	105 795,88	53 854,56	162 215,31	0,00	0,00	199 753,83	158 377,10	0,00	0,00
34	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	2 536 302,33	2 353 978,91	-15 188,70	-2 925 362,94	861 469,43	1 847 056,42	2 054,79	2 054,79	1 687 966,81	3 430 230,64	0,00	0,00
35	НБК УК	384 548,85	1 086 024,81	214 776,69	340 867,46	48 273,66	117 382,73	0,00	0,00	121 498,50	627 774,62	0,00	0,00
36	ОТКРЫТИЕ УК	468 464,12	1 760 240,78	-15 300,00	623 255,41	91 475,96	233 589,70	53,19	237,83	392 234,97	903 157,84	0,00	0,00
37	ПАЛЛАДА УК	1 536 518,66	5 864 192,58	316 968,46	1 811 774,20	309 992,51	1 223 761,89	172,17	842 019,00	909 385,52	1 986 637,49	0,00	0,00
38	ПЕНСИОННАЯ	23 996 548,51	51 237 807,89	-577 667,60	3 716 202,99	3 625 248,74	9 231 194,99	1 106 657,19	2 630 035,28	19 842 310,18	35 660 374,63	0,00	0,00
39	РЕЗЕРВ УК	1 340 034,94	1 841 541,46	-44 563,20	-172 888,41	311 165,93	951 647,81	628,89	1 031,69	1 072 803,32	1 061 750,37	0,00	0,00
40	ПИОГЛОБАЛ УК	1 051 938,09	2 667 530,07	281 230,85	1 532 137,46	271 444,34	588 611,05	50 410,96	149 589,04	448 851,94	397 192,52	0,00	0,00
41	ПОРФЕЛЬНЫЕ	1 558 139,40	2 899 049,58	257 986,15	579 381,08	180 859,45	498 020,40	192,60	372,33	1 119 101,20	1 821 275,77	0,00	0,00
42	ИНВЕСТИЦИИ УК	1 249 405,22	2 340 498,46	768 554,81	1 112 950,74	206 371,22	525 523,45	114 980,70	125 224,68	159 498,49	576 799,59	0,00	0,00
43	ПРОМСВЯЗЬ УК	378 750,78	866 472,38	34 010,60	166 366,10	81 111,74	204 742,57	26 465,76	148 349,41	237 162,68	347 014,30	0,00	0,00
44	ПРОМЫШЛЕННЫЕ	2 089 032,53	6 384 190,24	-23 046,84	712 709,12	612 458,99	1 773 519,01	0,00	0,00	1 499 620,38	3 897 962,11	0,00	0,00
45	ТРАДИЦИИ УК	7 857 412,93	19 574 546,30	1 087 466,35	2 646 022,63	1 381 425,70	3 804 449,48	0,00	0,00	5 388 520,88	13 124 074,19	0,00	0,00
46	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС	297 590,89	940 648,69	-5 378,78	202 793,40	111 959,83	365 248,96	168,08	904,42	190 841,76	371 701,91	0,00	0,00
47	АУРИ УК	2 272 067,15	6 225 861,00	172 757,66	1 196 041,56	320 054,78	770 008,78	0,00	0,00	1 779 244,71	4 259 810,66	0,00	0,00
48	АВРИ УК	2 089 032,53	6 384 190,24	-23 046,84	712 709,12	612 458,99	1 773 519,01	0,00	0,00	1 499 620,38	3 897 962,11	0,00	0,00
49	ПСБ УК	7 857 412,93	19 574 546,30	1 087 466,35	2 646 022,63	1 381 425,70	3 804 449,48	0,00	0,00	5 388 520,88	13 124 074,19	0,00	0,00
50	РЕГИОН ЭСМ УК	297 590,89	940 648,69	-5 378,78	202 793,40	111 959,83	365 248,96	168,08	904,42	190 841,76	371 701,91	0,00	0,00
51	РЕГИОНГАЗ-	2 272 067,15	6 225 861,00	172 757,66	1 196 041,56	320 054,78	770 008,78	0,00	0,00	1 779 244,71	4 259 810,66	0,00	0,00
52	ФИНАНС УК	2 272 067,15	6 225 861,00	172 757,66	1 196 041,56	320 054,78	770 008,78	0,00	0,00	1 779 244,71	4 259 810,66	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	РН-ТРАСТ УК	12 780 777,77	21 753 191,70	9 285 374,93	8 179 878,14	1 667 375,82	5 790 823,03	1 285,63	2 799,72	1 826 741,39	7 779 690,81	0,00	0,00	0,00
49	РОСБАНК УК	44 126 217,56	97 381 819,67	16 025 560,98	34 084 603,17	6 365 949,51	17 296 698,88	1 918 479,45	8 848 196,59	19 816 227,62	37 152 321,03	0,00	0,00	0,00
50	РТК-ИНВЕСТ УК	1 085 506,40	3 363 399,81	780 889,51	2 033 965,14	138 202,55	306 652,85	0,00	0,00	166 414,34	1 022 781,82	0,00	0,00	0,00
51	РТК НГФД УК	17 961,69	72 976,27	15 896,22	98 531,26	9 109,06	27 031,00	0,00	0,00	-7 043,59	-52 585,99	0,00	0,00	0,00
52	РФЦ-КАПИТАЛ УК	17 943 820,66	33 371 809,46	4 729 318,68	9 899 032,85	2 679 350,77	7 800 651,24	588 352,74	3 022 829,45	9 846 798,47	12 649 295,92	0,00	0,00	0,00
53	СОЛИД													
	МЕНЕДЖМЕНТ УК	38 474 879,37	71 721 797,99	4 034 165,69	21 039 136,78	5 640 248,48	15 478 105,49	2 218,46	631 395,70	28 798 246,74	34 573 160,02	0,00	0,00	0,00
54	ТРИНФИКО УК	77 335,90	157 240,39	-117,60	16 930,62	16 184,16	39 586,96	19,95	49,68	61 249,39	100 673,13	0,00	0,00	0,00
55	ТРИНФИКО УК	166 572,26	386 117,19	1 904,70	21 980,41	13 114,61	33 398,94	28,85	67,22	151 464,10	330 670,62	0,00	0,00	0,00
56	ТРИНФИКО УК	14 949,93	30 773,61	-507,00	-1 210,20	5 954,38	14 691,81	8,08	17,03	9 494,47	17 274,97	0,00	0,00	0,00
57	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	19 288 830,88	41 135 646,71	5 680 143,60	7 864 603,11	2 571 923,25	6 169 127,60	3 484,03	7 333,06	11 033 280,00	27 094 582,94	0,00	0,00	0,00
58	УМ УК	23 192,30	352 758,22	7 668,15	275 440,43	6 398,24	12 989,66	0,00	0,00	9 125,91	64 328,13	0,00	0,00	0,00
59	УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ													
	КАПИТАЛОМ УК	682 888,48	2 479 726,59	-77 749,13	1 279 285,23	91 828,84	232 639,24	0,00	0,00	668 808,77	967 802,12	0,00	0,00	0,00
60	УРАЛСИБ УК	21 773 292,81	64 934 036,52	-2 467 725,86	30 302 600,53	3 061 330,80	7 345 386,22	0,00	0,00	21 179 687,87	27 286 049,77	0,00	0,00	0,00
61	ФИНАМ													
	МЕНЕДЖМЕНТ УК	-84 409,76	164 858,25	-112 892,68	111 614,93	9 476,07	24 827,12	0,00	0,00	19 006,85	28 416,20	0,00	0,00	0,00
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	96 689,85	1 262 118,38	-142 308,70	582 857,04	206 724,98	513 160,46	2 000,05	623,31	32 073,52	165 477,57	0,00	0,00	0,00
63	ЯМАЛ УК	87 259,20	207 654,43	27 344,62	-33 410,38	30 983,39	109 877,24	0,00	0,00	28 931,19	131 187,57	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	5 956 410 960,89	8 553 683 367,03	44 876 256,14	202 066 042,29	1 690 669 711,33	3 946 942 931,55	7 792 885,59	28 279 126,76	4 208 491 245,83	4 365 615 678,33	4 580 862,00	10 779 588,10	6 000,00
	в т.ч. без Г УК	276 529 492,72	628 734 648,35	58 090 623,61	215 213 365,96	46 791 620,28	129 975 096,07	4 062 263,22	18 173 332,37	167 578 985,61	265 366 853,95	6 000,00	6 000,00	6 000,00

№ п/п	Наименование УК в базе данных	Расшифровка расходов по инвестированию														Часть 4	
		всего		оплата услуг спец. депозитария		оплата услуг проф. участников рынка ц/б		оплата услуг аудитора		расходы на обязательное страхование		оплата прочих услуг		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	АГАНА УК	199,69	1 481,91	80,52	236,49	59,17	105,02	0,00	600,00	0,00	350,40	60,00	190,00	0,00	190,00		
2	АГАНА УК	918,80	9 013,05	505,87	1 545,79	352,93	757,19	0,00	4 000,00	0,00	2 520,07	60,00	190,00	0,00	190,00		
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	436 241,87	1 657 860,11	110 270,65	348 272,10	287 220,29	1 026 712,33	0,00	12 000,00	0,00	38 588,93	270 401,68	162,00	474,00	0,00		
4	АККОРД УК	33 789,61	82 453,17	5 746,27	19 184,57	9 971,06	35 463,62	13 348,10	13 348,10	4 616,18	14 225,88	108,00	231,00	0,00	231,00		
5	АЛЕМАР УК	10 117,66	49 671,04	2 552,11	7 887,11	5 378,26	16 566,76	0,00	20 000,00	0,00	2 187,29	3 657,17	0,00	1 560,00	0,00		
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	127 484,00	543 255,83	26 928,79	83 349,90	97 358,93	240 755,59	0,00	140 000,00	0,00	70 626,36	3 196,28	8 523,98	0,00	8 523,98		
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	6 045,11	21 508,32	2 423,70	8 388,12	2 875,75	7 603,05	0,00	0,00	633,66	5 215,15	112,00	302,00	0,00	302,00		
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	295,33	960,07	85,04	260,45	64,76	146,37	0,00	0,00	31,53	219,25	114,00	334,00	0,00	334,00		
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	11 960,65	38 071,83	1 722,27	4 899,03	9 436,08	27 484,48	0,00	0,00	766,30	5 598,32	36,00	90,00	0,00	90,00		
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	27 822,83	179 542,71	20 330,17	69 122,59	6 715,27	23 278,16	0,00	38 400,00	0,00	46 584,02	777,39	2 157,94	0,00	2 157,94		
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	2 034,05	29 280,34	635,88	1 990,83	1 333,81	3 891,86	0,00	20 500,00	0,00	2 725,00	64,36	172,65	0,00	172,65		
12	БК УК	30 172,47	124 284,03	8 425,19	24 263,31	20 347,28	40 544,77	0,00	30 000,00	0,00	25 685,95	1 400,00	3 790,00	0,00	3 790,00		
13	БК УК	9 449,07	24 109,03	832,53	2 588,63	7 166,54	10 392,41	0,00	5 000,00	0,00	2 237,99	1 450,00	3 890,00	0,00	3 890,00		
14	ВИКА УК	5 904,81	24 722,68	1 049,05	3 302,16	4 525,76	6 460,74	0,00	11 800,00	0,00	2 739,78	330,00	420,00	0,00	420,00		
15	ВЭБ УК	51 442 002,89	161 062 522,64	38 273 064,54	119 515 908,48	13 168 428,95	37 237 080,76	0,00	1 307 864,80	0,00	3 000 000,00	509,40	1 668,60	0,00	1 668,60		
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	10 928,06	58 737,86	2 543,11	8 071,35	6 884,95	18 157,19	0,00	20 000,00	0,00	7 509,32	1 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	6 577,81	29 273,23	1 494,56	4 761,29	4 362,36	10 869,92	0,00	10 099,99	0,00	720,89	3 530,03	0,00	12,00	12,00		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	3 574,89	13 522,42	355,75	1 158,72	3 051,48	8 590,79	0,00	2 885,71	167,66	875,20	0,00	12,00	
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22 037,93	80 666,24	4 722,78	14 971,83	15 068,29	24 725,99	0,00	30 299,96	2 246,86	10 656,46	0,00	12,00	
20	ЕРМАК УК	7 282,05	40 941,66	1 976,36	6 586,82	5 287,69	14 899,42	0,00	15 000,00	0,00	4 389,42	18,00	66,00	
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	1 369,99	11 120,59	263,38	827,64	421,70	739,77	0,00	7 049,85	37,41	511,33	647,50	1 992,00	
22	ИНВЕСТ ОФГ УК	8 320,93	41 906,95	2 416,76	7 636,41	5 089,67	13 504,19	0,00	15 000,00	748,50	5 450,35	66,00	316,00	
23	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	4 151,93	26 518,32	1 728,62	5 708,07	2 114,86	5 966,39	0,00	11 148,46	278,45	3 593,40	30,00	102,00	
24	ИНТЕРФИНАНС УК	1 676,37	4 777,98	310,84	999,20	1 365,53	2 278,78	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
25	КАПИТАЛЬ УК	194 198,21	1 186 934,29	91 178,88	328 296,64	103 019,33	571 059,14	0,00	90 000,00	0,00	197 578,51	0,00	0,00	
26	КАПТ ФИНАНС УК	53 703,28	199 796,07	10 305,31	29 797,51	38 763,60	81 318,13	0,00	60 000,00	3 192,37	24 742,43	1 442,00	3 938,00	
27	ЛИДЕР УК	82 402,09	416 619,24	27 603,10	92 956,91	54 736,59	226 617,00	0,00	20 000,00	0,00	76 791,93	62,40	253,40	
28	МДМ УК	35 032,61	169 014,12	7 058,03	23 172,26	13 177,09	66 897,41	0,00	60 000,00	14 727,49	18 724,45	70,00	220,00	
29	МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ УК	14 163,02	73 552,14	7 234,69	25 244,68	5 055,10	18 598,22	0,00	15 000,00	1 801,23	14 517,24	72,00	192,00	
30	МЕТРОПОЛЬ УК	7 055,04	22 634,08	1 359,63	3 413,10	5 647,41	13 776,98	0,00	1 000,00	0,00	4 300,00	48,00	144,00	
31	МИР УК	2 088,54	26 085,65	1 209,17	4 264,88	855,37	2 296,77	0,00	15 000,00	0,00	4 500,00	24,00	24,00	
32	МОНОМАХ УК	11 048,85	28 102,96	920,95	2 890,46	2 680,20	4 170,10	7 000,00	19 000,00	423,70	1 988,40	24,00	54,00	
33	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	13 568,01	25 070,18	1 286,41	4 153,76	12 281,60	17 432,04	0,00	0,00	0,00	3 484,38	0,00	0,00	
34	НБК УК	65 501,04	235 866,16	20 963,46	57 800,27	34 923,84	102 852,15	0,00	15 000,00	9 253,74	59 253,74	360,00	960,00	
35	ОТКРЫТИЕ УК	11 126,77	37 640,21	1 326,04	3 950,63	9 133,80	15 373,56	0,00	15 000,00	570,94	3 170,51	96,59	145,51	
36	ПАЛЛАДА УК	9 097,22	31 750,68	3 139,01	10 029,65	3 897,09	10 891,04	0,00	0,00	1 500,00	9 100,00	561,12	1 729,99	
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	18 975,09	155 296,82	9 017,23	34 424,98	6 057,82	39 424,79	0,00	56 050,00	2 328,40	20 921,46	1 571,64	4 475,59	
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	260 824,76	1 487 948,29	115 155,78	303 502,23	103 137,31	381 610,57	0,00	520 307,80	42 510,67	282 450,69	21,00	77,00	
39	ПИОГЛОБАЛ УК	16 291,26	64 414,30	6 722,94	21 366,24	6 745,56	25 150,37	0,00	0,00	2 756,76	17 759,69	66,00	138,00	
40	ПИОФАГОР УК	21 435,96	96 424,11	7 022,58	22 082,30	12 349,60	33 581,94	0,00	24 000,00	1 953,78	16 479,87	110,00	280,00	
41	ПОРТУГЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	13 234,06	81 371,76	4 505,21	12 895,82	8 686,85	26 048,97	0,00	32 228,18	0,00	10 096,79	42,00	102,00	
42	ПРОМСВЯЗЬ УК	44 929,62	89 208,65	4 994,20	14 285,15	39 061,05	56 815,37	0,00	5 000,00	874,37	13 108,13	0,00	0,00	
43	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	8 793,52	30 073,62	2 887,32	7 861,13	5 870,20	11 464,16	0,00	4 720,00	0,00	5 899,33	36,00	129,00	
44	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК	34 371,52	158 887,46	14 949,00	47 940,92	19 356,52	41 166,03	0,00	15 740,00	0,00	40 648,51	66,00	132,00	
45	ПСБ УК	161 776,94	492 643,45	43 457,62	135 211,91	106 079,32	191 235,13	0,00	0,00	114 736,41	12 240,00	35 720,00		
46	РЕГИОН ЭСМ УК	12 229,70	82 432,82	2 422,06	7 945,41	8 207,81	26 956,38	0,00	41 000,00	1 569,83	6 441,03	30,00	90,00	
47	РЕГИОНАЛФИНАНС УК	13 275,76	94 179,96	10 005,07	31 795,63	3 270,69	8 643,78	0,00	30 000,00	0,00	23 740,55	0,00	0,00	
48	РН-ТРАСТ УК	137 826,64	427 177,20	43 495,30	132 714,32	68 029,04	158 642,51	0,00	18 000,00	26 272,30	117 712,37	30,00	108,00	
49	РОСБАНК УК	566 211,69	2 331 942,19	265 144,60	808 495,46	215 603,40	818 719,88	0,00	55 000,00	84 943,80	647 729,21	519,89	1 997,64	
50	РТК-ИНВЕСТ УК	17 741,26	66 011,22	3 438,75	10 334,54	13 810,51	31 175,77	0,00	13 803,85	0,00	7 903,56	492,00	2 793,50	
51	РТК-НПФ УК	1 031,37	11 808,93	415,18	1 336,11	290,19	1 251,59	0,00	7 000,00	0,00	1 267,23	326,00	954,00	
52	РОЦ-КАПИТАЛ УК	654 998,65	1 760 649,12	106 523,78	333 237,14	523 371,04	1 069 410,18	0,00	80 000,00	25 103,83	278 001,80	0,00	0,00	
53	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	472 179,12	1 443 885,86	124 710,73	388 240,67	190 692,41	604 061,20	0,00	279 929,00	156 673,98	171 390,99	102,00	264,00	
54	ТРИНФИКО УК	698,67	4 138,17	409,03	1 319,13	177,19	411,97	0,00	1 416,00	88,45	913,07	24,00	78,00	
55	ТРИНФИКО УК	1 005,84	5 542,68	606,51	1 923,18	237,78	860,55	0,00	1 416,00	137,55	1 264,95	24,00	78,00	
56	ТРИНФИКО УК	227,20	2 286,15	116,21	368,01	52,84	134,59	0,00	1 416,00	28,15	283,55	30,00	84,00	
57	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	112 322,59	419 389,54	74 226,70	232 011,81	38 077,89	96 094,85	0,00	90 000,00	0,00	1 216,88	18,00	66,00	
58	УМ УК	11 643,52	27 482,26	365,42	668,11	11 051,07	25 497,47	0,00	0,00	127,03	886,68	100,00	430,00	
59	УРАЛСБМ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК	20 993,93	43 076,74	2 715,45	8 574,53	4 181,56	15 132,10	13 348,10	13 348,10	652,82	5 791,01	96,00	231,00	
60	УРАЛСБМ УК	268 239,65	924 188,06	87 532,96	260 557,80	127 404,45	445 932,72	26 734,80	26 734,80	26 471,44	190 713,74	96,00	249,00	
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	33 036,98	39 170,05	857,79	2 730,96	1 844,77	3 195,02	30 000,00	30 000,00	334,42	3 244,07	0,00	0,00	
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	16 113,59	52 857,97	4 062,47	12 855,68	1 301,12	7 181,56	6 250,00	10 750,00	0,00	10 070,73	4 500,00	12 000,00	
63	ЯМАЛ УК	2 125,52	12 067,00	1 291,20	4 138,34	461,99	4 410,05	0,00	0,00	312,33	3 150,61	60,00	368,00	
	ИТОГО	55 631 877,89	177 013 822,17	39 581 100,51	123 566 709,15	15 464 462,37	44 032 467,59	96 681,00	3 411 856,60	455 632,44	5 902 777,03	34 001,57	100 011,80	
	в т.ч. без ГУК	4 189 875,00	15 951 299,53	1 308 035,97	4 050 800,67	2 296 033,42	6 795 386,83	96 681,00	2 103 991,80	455 632,44	2 902 777,03	33 492,17	98 343,20	

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

(III КВАРТАЛ 2006 ГОДА)

Приложение 3

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	Наименование инвестиционного портфеля управляющей компании	Договор доверительного управления		5 номер	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений			9 Примечание
			4 дата	6 Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года, % годовых		7 Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев, % годовых	8 Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года, % годовых		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	МИР УК		08.10.2003	22-03У045	2,25*	-1,58	0	рассчитано на 30.09.2006	
2	МДМ УК		08.10.2003	22-03У044	2,44	4,64	0	рассчитано на 29.09.2006	
3	НВК УК		08.10.2003	22-03У035	2,64	5,69	0	рассчитано на 30.09.2006	
4	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК		10.10.2003	22-03У063	2,96	5,21	0	рассчитано на 30.09.2006	
5	ЯМАЛ УК		08.10.2003	22-03У026	3,51	2,79	0	рассчитано на 29.09.2006	
6	РТК НГФ УК		08.10.2003	22-03У051	3,89	4,7	0	рассчитано на 30.09.2006	
7	БКС УК	ДОХОДНЫЙ	08.10.2003	22-03У056	4,81	5,67	0	рассчитано на 30.09.2006	
8	ВЭБ УК		31.12.2003	22-03Г065	5,34	6,58	0	рассчитано на 30.09.2006	
9	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК		08.10.2003	22-03У046	6,09	6,04	0	рассчитано на 29.09.2006	
10	ТРИНФИКО УК	КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА	08.10.2003	22-03У015	6,52	6,4	0	рассчитано на 29.09.2006	
11	БКС УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	08.10.2003	22-03У057	6,66	6,29	0	рассчитано на 30.09.2006	
12	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК		08.10.2003	22-03У002	6,81	6,49	0	рассчитано на 29.09.2006	
13	ПИОГЛОБАЛ УК		08.10.2003	22-03У053	7	19	0	рассчитано на 30.09.2006	
14	ВИКА УК		08.10.2003	22-03У039	7,26	6,93	0	рассчитано на 30.09.2006	
15	РФЦ-КАПИТАЛ УК		08.10.2003	22-03У024	7,29	8,29	0	рассчитано на 29.09.2006	
16	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК		08.10.2003	22-03У012	7,48	7,37	0	рассчитано на 01.10.2006	
17	БАЗИС-ИНВЕСТ УК		08.10.2003	22-03У060	8,41	9	0	рассчитано на 30.09.2006	
18	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК		08.10.2003	22-03У049	8,83	8,34	0	рассчитано на 30.09.2006	
19	ТРИНФИКО УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	08.10.2003	22-03У013	8,9	12,59	0	рассчитано на 29.09.2006	
20	ПИФАГОР УК		08.10.2003	22-03У033	9,07	9,76	0	рассчитано на 29.09.2006	
21	РЕГИОН ЭСМ УК		08.10.2003	22-03У023	9,86	9,44	0	рассчитано на 29.09.2006	
22	РОСБАНК УК		08.10.2003	22-03У041	9,87	11,08	0	рассчитано на 29.09.2006	
23	ВЪБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК		08.10.2003	22-03У007	9,95	11,4	0	рассчитано на 29.09.2006	
24	АК БАРС КАПИТАЛ УК		08.10.2003	22-03У047	10,4	14,1	0	рассчитано на 30.09.2006	
25	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	АКТУАЛЬНЫЙ	08.10.2003	22-03У031	10,5384	10,7789	0	рассчитано на 30.09.2006	
26	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК		08.10.2003	22-03У025	11,06	14,68	0	рассчитано на 30.09.2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	АЛЬЯНС РОСНО УК	КОНСЕРВАТИВНЫЙ	08.10.2003	22-03Y021	11,07	10,5	0	рассчитано на 30.09.2006
28	ПСБ УК		08.10.2003	22-03Y055	11,5	11,27	0	рассчитано на 29.09.2006
29	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК		08.10.2003	22-03Y010	12,25	20,69	0	рассчитано на 30.09.2006
30	КАПИТАЛЬ УК		08.10.2003	22-03Y019	12,3755	12,75	0	рассчитано на 30.09.2006
31	ПРОМСВЯЗЬ УК		08.10.2003	22-03Y061	12,63	18,67	0	рассчитано на 29.09.2006
32	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК		08.10.2003	22-03Y038	12,87	13,25	0	рассчитано на 30.09.2006
33	РН-ТРАСТ УК		08.10.2003	22-03Y005	13,02	11,37	0	рассчитано на 3 кв. 2006
34	КИТ ФИНАНС УК		08.10.2003	22-03Y059	13,31	12,14	0	рассчитано на 30.09.2006
35	ИНТЕРФИНАНС УК		08.10.2003	22-03Y018	13,43	16,89	0	рассчитано на 01.10.2006
36	МЕТРОПОЛЬ УК		08.10.2003	22-03Y027	13,56	30,74	0	рассчитано на 29.09.2006
37	АГАНА УК	КОНСЕРВАТИВНЫЙ	08.10.2003	22-03Y028	13,66	17,97	0	рассчитано на 30.09.2006
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК		08.10.2003	22-03Y048	13,75	15,24	0	рассчитано на 29.09.2006
39	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	08.10.2003	22-03Y030	13,767	16,755	0	рассчитано на 30.09.2006
40	ПАЛЛАДА УК		08.10.2003	22-03Y037	13,8	14,41	0	рассчитано на 30.09.2006
41	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК		08.10.2003	22-03Y022	13,92	22,01	0	рассчитано на 30.09.2006
42	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК		08.10.2003	22-03Y004	14,27	15,28	0	рассчитано на 29.09.2006
43	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК		08.10.2003	22-03Y003	15,3995	17,9588	0	рассчитано на 30.09.2006
44	ИНВЕСТ ОФГ УК		08.10.2003	22-03Y043	15,58	14,98	0	рассчитано на 30.09.2006
45	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК		08.10.2003	22-03Y017	16,03	14,4	0	рассчитано на 30.09.2006
46	АЛЬЯНС РОСНО УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	08.10.2003	22-03Y020	16,39	19,71	0	рассчитано на 30.09.2006
47	ТРИФИКО УК	ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА	08.10.2003	22-03Y014	16,67	19,17	0	рассчитано на 29.09.2006
48	ЛИДЕР УК		08.10.2003	22-03Y036	17,1	19,28	0	рассчитано на 30.09.2006
49	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК		08.10.2003	22-03Y058	17,7	20,18	0	рассчитано на 30.09.2006
50	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК		08.10.2003	22-03Y042	18,23	18,88	0	рассчитано на 29.09.2006
51	ЕРМАК УК		08.10.2003	22-03Y016	18,64	21,52	0	рассчитано на 30.09.2006
52	МОНОМАХ УК		08.10.2003	22-03Y011	19,81	21,03	0	рассчитано на 29.09.2006
53	АЛЕМАР УК		08.10.2003	22-03Y050	19,95	22,78	0	рассчитано на 30.09.2006
54	АГАНА УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	08.10.2003	22-03Y029	20,46	20,98	0	рассчитано на 30.09.2006
55	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	ПЕРСПЕКТИВНЫЙ	08.10.2003	22-03Y032	22,2186	23,3107	0	рассчитано на 30.09.2006
56	УРАЛСИБ УК		08.10.2003	22-03Y008	22,6	25,12	0	рассчитано на 29.09.2006
57	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК		08.10.2003	22-03Y034	24,68	23,57	0	рассчитано на 30.09.2006
58	УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК		08.10.2003	22-03Y009	25,41	28,5	0	рассчитано на 29.09.2006
59	АККОРД УК		08.10.2003	22-03Y054	25,56	30,08	0	рассчитано на 29.09.2006
60	ОТКРЫТИЕ УК		08.10.2003	22-03Y062	25,62	21,39	0	рассчитано на 30.09.2006
61	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК		08.10.2003	22-03Y006	29,26	29,03	0	рассчитано на 30.09.2006
62	РТК-ИНВЕСТ УК		08.10.2003	22-03Y052	29,76	26,03	0	рассчитано на 30.09.2006
63	УМ УК		08.10.2003	22-03Y040	44,4	44,81	0	рассчитано на 30.09.2006

* изменение показателей доходности инвестирования средств пенсионных накоплений