

ДАнные ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА 4 КВАРТАЛ 2005 ГОДА

Приложение 1

№ п/п	Формализованное наименование	Номер договора ДУ	С/чА начальное		Поступило из ПФР		Доход от инвестирования		Перечислено в ПФР		Расходы по инвестированию		Вознаграждение		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	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	за квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	АГНА УК	22-03/028	241 706,32	145 796,95	27 946,57	78 749,17	18 728,64	64 668,60	0,00	0,00	167,44	1 000,63	4 850,15	283 363,94	283 363,94		
2	АГНА УК	22-03/029	1 714 025,09	965 291,68	240 982,33	679 051,26	97 865,70	413 072,27	0,00	0,00	716,85	5 258,94	30 980,42	2 021 175,85	2 021 175,85		
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	22-03/047	418 584 591,02	263 437 114,77	66 179 307,38	186 483 144,50	24 949 427,13	71 248 404,47	0,00	0,00	435 286,13	1 890 624,34	7 124 840,45	502 153 198,95	502 153 198,95		
4	АККОРД УК	22-03/054	22 312 666,50	13 230 691,17	3 027 004,47	8 529 634,63	2 244 055,99	5 885 160,64	0,00	0,00	7 536,74	69 296,22	588 516,06	26 987 674,16	26 987 674,16		
5	АЛЕМАР УК	22-03/050	8 577 720,49	4 845 574,46	1 224 360,03	3 450 058,90	684 495,27	2 214 356,80	0,00	0,00	7 435,17	30 849,54	221 435,68	10 215 260,79	10 215 260,79		
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	22-03/017	101 215 370,04	66 993 755,49	14 930 545,53	42 071 988,82	2 750 287,10	10 183 259,18	0,00	0,00	115 375,09	468 175,91	1 018 325,92	117 762 501,66	117 762 501,66		
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	22-03/020	10 707 482,60	6 500 145,04	1 495 422,68	4 213 871,92	799 952,07	2 300 835,58	0,00	0,00	4 623,72	16 638,91	207 075,20	12 791 138,43	12 791 138,43		
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	22-03/021	314 619,18	213 766,53	45 986,06	129 581,67	7 403,55	25 339,18	0,00	0,00	265,78	944,37	2 280,53	365 462,48	365 462,48		
9	АНАЛИТИ-ЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	22-03/010	5 084 460,23	3 395 216,63	757 889,21	2 135 615,66	643 648,12	965 226,72	0,00	0,00	9 084,64	19 146,09	91 696,54	6 385 216,38	6 385 216,38		
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/025	92 029 858,97	58 812 055,96	12 612 854,87	35 541 091,80	6 146 908,55	16 555 395,43	0,00	0,00	31 720,35	150 641,15	1 622 428,75	109 135 473,29	109 135 473,29		
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	22-03/060	2 346 010,92	1 392 077,72	401 533,64	1 131 460,26	77 468,80	315 288,52	0,00	0,00	1 506,51	15 319,65	31 528,85	2 781 295,86	2 781 295,86		
12	БКС УК	22-03/056	25 470 835,52	15 365 867,86	3 573 456,08	10 069 451,53	937 827,67	4 588 211,57	0,00	0,00	30 369,41	71 781,10	367 056,93	29 584 692,93	29 584 692,93		
13	БКС УК	22-03/057	3 104 220,34	1 963 095,15	430 931,78	1 214 299,73	79 431,27	444 808,01	0,00	0,00	3 735,58	11 355,08	35 584,64	3 575 263,17	3 575 263,17		
14	ВКА УК	22-03/039	4 093 855,94	2 609 909,51	625 538,98	1 762 672,96	71 038,20	436 179,92	0,00	0,00	2 761,65	21 090,92	43 617,99	4 744 053,48	4 744 053,48		
15	ГВК	22-03/065	148185451328,10	94 373 842 388,60	24075251122,27	67840367494,24	4324508209,79	14464262725,19	0,00	0,00	41 182 880,98	13449378,85	198988046,07	176345039733,11	176345039733,11		
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	22-03/046	10 512 651,84	7 153 346,61	1 661 239,86	4 681 119,30	165 661,18	534 078,68	0,00	0,00	4 371,99	33 363,70	53 407,87	12 281 773,02	12 281 773,02		
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03/030	5 661 755,27	3 510 606,20	736 549,06	2 075 482,38	376 209,74	1 200 169,46	0,00	0,00	5 669,44	17 413,41	120 016,95	6 648 827,68	6 648 827,68		
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03/031	1 485 349,54	984 855,55	178 198,01	502 134,70	47 641,74	239 273,70	0,00	0,00	3 196,98	8 271,64	23 927,37	1 694 064,94	1 694 064,94		
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03/032	17 438 279,54	10 595 009,73	2 331 449,60	6 569 667,63	1 125 311,32	3 761 898,85	0,00	0,00	11 163,57	42 699,32	376 189,89	20 507 687,00	20 507 687,00		
20	ЕРМАК УК	22-03/016	7 779 660,45	4 612 521,72	1 050 666,45	2 960 673,37	761 382,70	2 028 150,62	0,00	0,00	4 637,20	14 253,31	202 815,06	9 384 277,34	9 384 277,34		
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	22-03/006	973 891,64	583 601,27	127 792,55	360 099,83	47 505,13	207 801,51	0,00	0,00	871,57	3 184,86	20 780,15	1 127 537,60	1 127 537,60		
22	ИНВЕСТ ОБГ УК	22-03/043	8 907 507,03	5 434 545,67	1 142 744,18	3 220 077,96	490 398,35	1 897 982,54	0,00	0,00	5 518,30	17 474,91	189 798,25	10 345 333,01	10 345 333,01		
23	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	22-03/058	6 875 234,91	3 874 504,01	1 015 438,37	2 861 349,71	475 141,85	1 651 726,25	0,00	0,00	3 835,30	25 500,14	165 007,45	8 196 972,38	8 196 972,38		
24	ИНТЕРФИНКАС УК	22-03/018	1 261 289,89	857 417,91	164 089,20	462 378,22	68 642,97	176 332,16	0,00	0,00	1 472,21	3 578,44	17 633,22	1 474 916,63	1 474 916,63		
25	КАПИТАЛЬ УК	22-03/019	487 987 579,11	309 224 846,16	67 297 240,51	189 633 308,69	17 302 263,93	74 311 809,46	0,00	0,00	114 735,58	697 616,34	6 688 062,85	565 784 285,12	565 784 285,12		
26	КИТ-ФИНАНС УК	22-03/059	33 008 289,58	20 686 921,79	5 070 712,61	14 288 460,94	880 142,32	4 046 553,79	0,00	0,00	15 462,20	78 284,21	333 840,69	38 609 841,62	38 609 841,62		
27	ЛИДЕР УК	22-03/036	118 960 980,07	73 514 960,15	16 397 566,21	46 205 828,24	7 509 984,29	23 369 720,65	0,00	0,00	65 192,04	287 170,51	2 336 972,07	140 466 366,46	140 466 366,46		
28	МЕТАЛЛИНВЕСТПРАСТ УК	22-03/034	32 698 614,91	19 137 689,52	4 436 851,89	12 502 368,57	1 902 401,91	7 445 643,86	0,00	0,00	13 928,22	61 761,46	744 564,39	38 279 376,10	38 279 376,10		
29	МЕТРОПОЛЬ УК	22-03/027	2 584 758,96	1 794 509,56	364 264,50	1 026 441,54	561 345,83	694 077,67	0,00	0,00	13 341,26	18 000,74	69 407,77	3 427 620,26	3 427 620,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	МИР УК	22-03/045	6 432 576,25	4 602 685,28	858 581,89	2 419 352,17	28 010,89	328 474,07	0,00	0,00	3 346,13	34 688,62	32 847,41	7 282 975,49	7 282 975,49
31	МОНОМАХ УК	22-03/011	3 224 440,07	1 880 826,43	428 671,88	1 207 931,66	202 297,05	769 450,25	0,00	0,00	1 967,80	14 767,14	76 945,03	3 776 496,17	3 776 496,17
32	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03/002	5 309 007,25	3 178 686,59	840 227,21	2 367 631,51	89 408,85	706 968,25	0,00	0,00	9 523,54	24 166,58	70 696,83	6 158 422,94	6 158 422,94
33	НВК УК	22-03/035	56 623 927,19	35 341 257,45	9 153 057,01	25 791 911,70	2 282 398,18	7 308 772,34	0,00	0,00	59 720,29	442 279,40	730 877,23	67 268 784,86	67 268 784,86
34	НИКОИЛ-СБЕРЕЖЕНИЯ УК	22-03/009	9 363 235,16	5 631 527,08	1 224 954,23	3 451 733,28	818 376,13	2 371 002,09	0,00	0,00	5 036,70	52 733,63	218 132,19	11 183 396,63	11 183 396,63
35	ОТКРЫТИЕ УК	22-03/062	4 342 830,10	2 579 537,97	703 416,27	1 962 119,24	171 896,40	677 691,70	0,00	0,00	5 091,80	26 297,94	67 769,17	5 145 281,80	5 145 281,80
36	ПАЛЛАДА УК	22-03/037	12 156 254,18	7 565 556,96	1 655 394,11	4 664 646,88	512 147,84	2 112 925,00	0,00	0,00	6 088,02	25 420,73	211 292,50	14 106 415,61	14 106 415,61
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	22-03/038	53 971 033,51	35 888 212,98	7 898 450,56	22 256 623,06	2 110 338,35	5 932 572,90	0,00	0,00	43 398,51	140 985,03	593 257,29	63 343 166,62	63 343 166,62
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03/048	269 897 949,35	159 016 160,70	38 929 006,17	109 695 972,50	13 700 294,65	54 216 091,43	0,00	0,00	171 360,06	572 334,52	5 421 609,14	316 934 280,97	316 934 280,97
39	ПЕТРОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ УК	22-03/044	28 609 048,66	17 215 984,31	4 017 782,54	11 321 495,37	910 552,85	5 124 231,59	0,00	0,00	19 254,07	143 581,29	512 423,16	33 005 706,82	33 005 706,82
40	ПИОГЛОБАЛ УК	22-03/053	27 213 178,63	17 816 184,07	3 986 934,42	11 234 570,10	584 201,83	2 793 762,21	0,00	0,00	12 787,59	72 989,09	279 376,22	31 492 151,07	31 492 151,07
41	ПИФАГОР УК	22-03/033	27 100 118,87	17 877 200,00	3 575 028,32	10 073 881,84	833 483,31	3 643 196,64	0,00	0,00	15 768,60	101 416,58	364 319,66	31 128 542,24	31 128 542,24
42	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03/042	13 507 744,36	7 809 062,60	2 028 813,56	5 716 885,64	363 751,02	2 413 967,52	0,00	0,00	7 980,61	47 587,43	241 396,75	15 650 931,58	15 650 931,58
43	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	22-03/061	14 851 749,72	9 755 224,03	2 215 527,53	6 243 017,01	1 652 662,56	2 755 643,40	0,00	0,00	28 307,84	62 252,47	248 007,91	18 443 624,06	18 443 624,06
44	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	22-03/012	7 949 683,06	4 862 118,36	1 358 569,71	3 828 241,20	160 333,61	793 952,66	0,00	0,00	10 493,35	26 219,19	79 395,27	9 378 697,76	9 378 697,76
45	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК	22-03/007	58 221 214,47	35 524 099,50	8 272 676,64	23 311 134,78	2 396 411,93	10 148 414,13	0,00	0,00	15 287,90	108 633,27	1 014 841,41	67 860 173,73	67 860 173,73
46	ПСБ УК	22-03/055	163 464 984,69	105 081 892,81	23 999 381,74	67 626 579,22	4 228 079,57	19 300 788,14	0,00	0,00	86 221,44	403 035,61	1 688 818,96	189 917 405,60	189 917 405,60
47	РЕГИОН ЭОМ УК	22-03/023	10 882 669,79	7 080 793,91	1 563 306,37	4 405 157,76	362 281,46	1 371 270,66	0,00	0,00	4 523,46	53 488,17	137 127,07	12 666 607,09	12 666 607,09
48	РЕГИОНАЗФИНАНС УК	22-03/003	37 277 484,20	22 619 872,60	5 171 441,88	14 572 330,54	2 467 470,99	7 753 781,95	0,00	0,00	11 973,51	41 561,53	775 378,20	44 129 045,36	44 129 045,36
49	РН-ТРАСТ УК	22-03/005	161 309 173,83	101 420 840,54	26 093 089,02	73 526 325,44	2 722 118,23	15 449 321,59	0,00	0,00	89 453,66	361 560,15	1 390 438,94	188 644 488,48	188 644 488,48
50	РОСБАНК УК	22-03/041	927 420 061,25	606 789 192,94	132 981 710,62	374 722 077,57	35 803 491,63	116 538 794,77	0,00	0,00	915 286,04	2 760 087,82	10 488 491,53	1 084 801 485,93	1 084 801 485,93
51	РТК-ИНВЕСТ УК	22-03/052	11 619 480,77	7 330 884,81	1 700 209,77	4 790 930,53	423 705,23	1 657 589,08	0,00	0,00	9 023,03	45 031,68	165 758,91	13 568 613,83	13 568 613,83
52	РТК-НПО УК	22-03/051	1 732 372,94	1 132 602,51	267 987,47	755 147,63	33 872,05	149 328,59	0,00	0,00	1 097,97	3 944,24	1 493,29	2 031 641,20	2 031 641,20
53	РФЦ-КАПИТАЛ УК	22-03/024	413 523 221,38	270 866 972,15	63 451 922,54	178 797 792,04	12 723 951,40	41 081 454,94	0,00	0,00	341 586,13	1 388 709,94	2 875 701,85	486 481 807,34	486 481 807,34
54	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/004	455 822 554,33	283 710 778,88	60 976 546,56	171 822 561,96	21 573 891,54	83 633 844,01	0,00	0,00	262 712,15	1 056 904,57	8 363 384,40	529 746 895,88	529 746 895,88
55	ТРИНФИКО УК	22-03/013	1 590 774,92	995 006,34	225 287,71	634 826,24	99 370,63	293 437,91	0,00	0,00	429,09	8 286,32	23 475,03	1 891 529,14	1 891 529,14
56	ТРИНФИКО УК	22-03/014	2 194 807,99	1 311 547,56	308 152,43	868 326,32	147 493,93	479 004,12	0,00	0,00	771,59	9 195,24	38 320,33	2 611 362,43	2 611 362,43
57	ТРИНФИКО УК	22-03/015	471 198,79	315 352,74	70 018,52	197 301,46	7 703,92	42 770,59	0,00	0,00	149,81	6 653,37	3 421,65	548 179,12	548 179,12
58	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	22-03/022	240 843 307,93	131 673 533,90	30 048 242,79	84 671 342,51	28 068 019,64	83 158 532,22	0,00	0,00	70 140,33	613 978,60	8 315 853,22	290 573 576,81	290 573 576,81
59	УМ УК	22-03/040	210 184,48	140 221,71	31 200,25	87 917,56	3 044,80	16 908,76	0,00	0,00	510,45	1 128,95	1 690,88	242 228,20	242 228,20
60	УРАЛСИБ УК	22-03/008	263 717 655,92	154 086 888,27	35 455 895,31	99 909 278,45	20 450 079,89	65 957 405,25	0,00	0,00	94 182,63	434 123,48	6 232 974,80	313 296 473,69	313 296 473,69
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/063	3 251 323,34	1 980 691,06	503 642,77	1 419 188,13	111 447,02	469 154,88	0,00	0,00	1 520,42	4 141,36	46 915,49	3 817 977,22	3 817 977,22
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	22-03/049	15 355 358,46	9 162 329,52	2 074 093,78	5 844 478,37	600 153,96	3 073 253,35	0,00	0,00	30 533,38	80 988,42	307 325,34	17 691 747,48	17 691 747,48
63	ЯМАЛ УК	22-03/026	5 247 365,34	3 356 856,66	726 763,62	2 047 908,51	83 183,26	669 470,23	0,00	0,00	2 835,62	9 758,80	63 309,14	5 991 167,46	5 991 167,46
ИТОГО			152932102545,18	97 341 298 586,59	24755595690,08	69757474206,31	4552458705,71	15244655928,50	0,00	0,00	44 435 225,42	147 708 985,85	272 803 754,36	181922865664,25	181922865664,25
	в т.ч. без учета активов ГVK		4 746 651 217,08	2 967 456 177,99	680 344 567,81	1917106712,07	227 948 495,92	780 388 653,31	0,00	0,00	3 282 344,44	13 259 607,00	73915708,29	5 577 825 931,14	5 577 825 931,14