

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА 2004 И 2005 ГОДЫ

Приложение 3

№ п/п	Формализованное наименование	Наименование инвестиционного портфеля	номер договора ДУ	Сумма переданных СПИпо состоянию на			Общая сумма переданных СПИпо состоянию на 10.02.2006 (Сальдо)	Инвестиционный доход		Фактические расходы		Вознаграждение	
				31.12.2004 (Сальдо)	31.12.2005 (Сальдо)	рублей		рублей	2004 год	2005 год	2004 год	2005 год	
				рублей	рублей	рублей		рублей	рублей	рублей	рублей	рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	АГАНД УК	консервативный	22-03У028	142 254,95	221 004,12	239 600,34	6 165,96	64 668,60	570,90	1 000,63	462,45	4 850,15	
2	АГАНА УК	сбалансированный	22-03У029	946 638,87	1 623 690,13	1 734 364,49	24 430,68	413 072,27	2 462,23	5 258,94	1 832,30	30 980,42	
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК *		22-03У047	256 030 416,28	442 513 560,78	472 349 813,07	-1 161 160,16	71 248 404,47	1 148 142,62	1 890 624,34	0,00	7 124 840,45	
4	АККОРД УК		22-03У054	13 368 417,98	21 898 052,61	23 262 809,72	-126 820,44	5 885 160,64	27 276,69	69 296,22	0,00	588 516,06	
5	АЛЕМАР УК		22-03У050	4 730 974,69	8 181 033,59	8 731 943,82	147 041,21	2 214 356,80	17 435,30	30 849,54	14 704,12	221 435,68	
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК		22-03У017	65 304 176,81	107 376 165,63	114 044 710,43	2 071 739,98	10 183 259,18	165 709,22	468 175,91	207 174,00	1 018 325,92	
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	сбалансированный	22-03У020	6 342 250,06	10 556 121,98	11 227 902,44	194 421,77	2 300 835,58	10 944,95	16 638,91	17 497,96	207 075,20	
8	АЛЬЯНС РОСНО УК *	консервативный	22-03У021	209 577,92	339 159,59	359 792,28	5 361,22	25 339,18	647,40	944,37	482,51	2 280,53	
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК		22-03У010	3 196 444,26	5 332 059,92	5 673 316,04	231 622,31	965 226,72	9 279,69	19 146,09	22 004,12	91 696,54	
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК		22-03У025	57 432 479,66	92 573 571,46	98 613 065,35	1 744 916,05	16 555 395,43	85 671,84	150 641,15	171 001,77	1 622 428,75	
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК		22-03У060	1 384 725,88	2 516 186,14	2 697 260,12	12 870,18	315 288,52	3 120,11	15 319,65	1 287,02	31 528,85	
12	БКС УК	доходный	22-03У056	15 108 651,57	25 178 103,10	26 760 853,13	306 617,16	4 588 211,57	23 236,47	71 781,10	24 529,37	367 056,93	
13	БКС УК	сбалансированный	22-03У057	1 949 292,42	3 163 592,15	3 356 471,15	21 834,39	444 808,01	5 961,79	11 355,08	1 746,75	35 584,64	
14	ВИКА УК *		22-03У039	2 431 438,63	4 194 111,59	4 459 332,41	211 063,45	436 179,92	23 423,33	21 090,92	21 106,35	43 617,99	
15	ГУК		22-03Г065	91 547 816 769,60	159 388 184 263,84	170 132 117 713,16	3 246 184 463,23	14 464 267 275,19	81 275 709,98	134 449 378,85	324 618 446,32	1 989 880 46,07	
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК		22-03У046	7 031 055,11	11 712 174,41	12 459 603,96	154 635,79	534 078,68	16 690,23	33 363,70	15 463,58	53 407,87	
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	сбалансированный	22-03У030	3 492 402,19	5 567 884,57	5 898 691,94	27 695,45	1 200 169,46	6 698,53	17 413,41	2 769,55	120 016,95	
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	актуальный	22-03У031	974 720,06	1 476 854,76	1 556 361,34	13 524,44	239 273,70	1 942,04	8 271,64	1 352,44	23 927,37	
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	перспективный	22-03У032	10 509 990,40	17 079 658,03	18 125 357,24	115 111,80	3 761 898,85	17 734,39	42 699,32	11 511,18	376 189,89	
20	ЕРМАК УК		22-03У016	4 584 796,33	7 545 469,70	8 016 006,43	42 856,85	2 028 150,62	6 247,98	14 253,31	4 285,69	202 815,06	
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК		22-03У006	577 635,89	937 735,72	993 238,01	9 000,53	207 801,51	1 909,24	3 184,86	900,05	20 780,15	
22	ИНВЕСТ ОФГ УК		22-03У043	5 275 063,77	8 495 141,73	9 006 979,88	192 388,80	1 897 982,54	13 347,70	17 474,91	19 238,88	189 798,25	
23	ИНТЕРФИАНС КАПИТАЛ УК		22-03У058	4 122 712,09	6 984 061,80	7 440 331,31	-169 320,67	1 651 726,25	14 502,93	25 500,14	0,00	185 007,45	
24	ИНТЕРФИАНС УК		22-03У018	809 496,36	1 271 874,58	1 345 608,37	54 687,83	176 332,16	1 188,31	3 578,44	5 468,78	17 633,22	
25	КАПИТАЛЬ УК		22-03У019	295 804 318,70	485 437 627,39	515 637 683,60	24 938 416,22	74 311 909,46	1 102 576,26	697 616,34	2 244 457,46	6 688 062,85	
26	КИТ ФИНАНС УК		22-03У059	19 891 196,13	34 179 687,07	36 458 773,75	960 656,62	4 046 553,79	67 795,56	78 284,21	79 254,17	333 840,69	

Часть 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27 ЛИДЕР УК	22-03/0036				72 413 034,67	118 618 862,91	125 987 483,16	1 766 784,83	23 369 720,65	206 919,76	287 170,51	176 678,48	2 336 972,07
28 МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	22-03/0034				18 780 545,09	31 282 913,66	33 281 584,83	452 688,59	7 445 643,86	34 667,14	61 761,46	45 268,86	7 444 564,39
29 МЕТРОПОЛЬ УК	22-03/0027				1 625 450,44	2 651 891,98	2 816 061,93	196 102,93	694 077,67	6 791,82	18 000,74	19 610,29	69 407,77
30 МИР УК *	22-03/0045				4 303 891,93	6 123 244,10	7 110 143,77	354 935,21	328 474,07	29 340,81	34 688,62	35 493,52	32 847,41
31 ИНОМАХ УК	22-03/0011				1 847 196,49	3 055 128,15	3 247 348,67	5 425 26	769 450,25	5 729,54	14 767,14	5 545,23	76 945,03
32 НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03/0002				3 020 500,42	5 088 181,93	5 766 424,14	253 233,50	706 968,25	23 087,43	24 166,58	25 323,35	70 696,83
33 НВК УК *	22-03/0035				35 015 379,21	60 807 290,91	64 922 618,13	390 006,84	7 308 772,34	36 197,40	442 279,40	39 000,68	730 877,23
34 НИКОИП-ОБЕРЕЖЕНИЯ УК	22-03/0009				5 542 556,70	8 994 289,98	9 541 749,59	117 613,10	2 371 002,09	19 173,57	52 733,63	10 820,41	218 132,19
35 ОТКРЫТИЕ УК	22-03/0062				2 455 113,59	4 437 232,83	4 753 975,13	149 195,05	677 691,70	9 829,47	26 297,94	14 919,51	67 769,17
36 ПАЛЛАДА УК	22-03/0037				7 502 626,45	12 167 273,33	12 908 433,94	100 530,15	2 112 925,00	27 200,13	25 420,73	10 053,02	211 292,50
37 ПАРК АВЕНО КАПИТАЛ УК	22-03/0038				34 648 258,97	56 904 882,03	60 447 824,87	2 104 086,44	5 932 572,90	433 985,97	210 408,64	593 257,29	
38 ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03/0048				157 859 970,89	267 555 943,39	285 024 600,35	1 651 835,46	54 216 091,43	316 427,34	572 334,52	165 183,55	5 421 609,14
39 ПЕТРОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ УК	22-03/0044				16 976 317,55	28 297 812,92	30 102 550,07	320 293,33	5 124 231,59	43 928,44	143 581,29	32 029,33	512 423,16
40 ПИОПЛОБАЛ УК	22-03/0053				17 637 759,45	28 872 329,55	30 638 678,38	238 999,21	2 793 762,21	38 410,66	72 989,09	23 899,92	279 376,22
41 ПИФАГОР УК	22-03/0033				16 844 088,48	26 917 970,32	28 527 079,60	1 223 341,52	3 643 196,64	64 907,84	101 416,58	122 334,15	364 319,66
42 ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03/0042				7 678 107,29	13 394 982,93	14 298 872,43	161 042,53	2 413 967,52	13 163,21	47 587,43	16 104,25	241 396,75
43 ПРОМСВЯЗЬ УК *	22-03/0061				9 452 294,04	15 695 311,05	16 688 176,26	359 937,13	2 755 643,40	46 040,70	62 252,47	32 394,34	248 007,91
44 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	22-03/0012				4 792 539,46	8 620 780,66	9 232 905,67	87 313,57	793 952,66	8 022,91	26 219,19	8 731,36	79 395,27
45 ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК	22-03/0007				34 972 894,65	58 284 029,43	61 999 758,61	754 555,52	10 148 414,13	127 932,85	108 633,27	75 455,55	1 014 841,41
46 ПРОФЕССИОНАЛ УК *	22-03/0040				103 885 154,12	171 511 733,34	182 297 334,16	1 651 928,88	19 300 788,14	305 698,00	403 035,61	144 543,78	1 688 818,96
47 ПСБ УК	22-03/0055				7 079 914,86	11 485 072,62	12 183 460,85	19 987,41	1 371 270,66	13 874,38	53 488,17	1 958,74	137 127,07
48 РЕГИОН ЭСМ УК	22-03/0023				22 135 123,51	36 707 454,05	39 018 265,66	581 824,53	7 753 781,95	25 454,20	41 561,53	58 182,45	775 378,20
49 РЕГИОНГАФИНАНС УК	22-03/0003				98 693 712,27	172 220 037,71	183 939 701,40	3 213 178,05	15 449 321,59	195 463,07	361 560,15	289 186,02	1 390 438,94
50 РН-ТРАСТ УК	22-03/0005				590 304 085,89	965 026 163,46	1 024 188 895,85	20 471 592,08	116 538 794,77	2 097 666,89	2 760 087,82	1 842 443,29	10 488 491,53
51 РОСБАНК УК	22-03/0041				1 116 414,71	1 871 562,34	1 992 460,05	21 545,00	149 328,59	3 938,09	3 944,24	215,45	1 493,29
52 РТК НФО УК	22-03/0051				7 092 499,36	11 883 429,89	12 649 338,08	306 599,92	1 657 589,08	45 449,23	45 031,68	30 659,99	165 758,91
53 РТК-ИНВЕСТ УК *	22-03/0052				263 739 787,01	442 537 579,05	471 051 390,68	8 128 039,54	41 081 454,94	429 768,11	1 388 709,94	568 962,77	2 875 701,85
54 РФЦ-КАПИТАЛ УК	22-03/0024				279 877 382,07	451 699 944,03	479 177 058,35	5 294 306,09	83 633 844,01	899 127,23	1 056 904,57	529 430,61	8 363 384,40
55 СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/0004				969 098,09	1 603 919,33	1 705 294,65	30 424,46	293 437,91	2 026,51	8 296,32	2 433,96	23 475,03
56 ТРИНФИКО УК	22-03/0013				1 253 176,60	2 121 502,92	2 259 758,73	66 714,03	479 004,12	2 710,68	9 195,24	5 337,12	38 320,33
57 ТРИНФИКО УК	22-03/0014				305 044,06	502 345,52	533 145,48	12 040,65	42 770,59	716,54	6 653,37	963,25	3 421,65
58 ТРИНФИКО УК **	22-03/0015				133 660 266,17	218 331 608,68	231 772 784,77	-1 601 022,63	83 158 532,22	404 461,31	613 978,60	0,00	8 315 853,22
59 ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	22-03/0022				151 682 345,15	251 591 623,60	267 463 831,42	3 026 342,85	65 957 405,25	334 791,57	434 123,48	285 989,40	6 232 974,80
60 УРАЛСИБ УК	22-03/0008				2 087 346,36	3 506 534,49	3 731 377,93	-103 178,52	469 154,88	3 777,52	4 141,36	0,00	46 915,49
61 ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/0063				9 406 246,94	15 250 724,31	16 184 473,66	-194 599,32	3 073 253,35	49 176,89	80 988,42	0,00	307 325,34
62 ЦУК УК *	22-03/0049				3 295 255,18	5 343 163,69	5 666 864,44	76 585,00	659 470,23	6 799,63	9 758,80	7 351,97	63 309,14
63 ЯМАЛ УК	22-03/0026				94 459 555 600,74	164 217 029 807,05	175 265 911 514,49	3 327 959 719,35	15 244 665 928,50	90 363 927,22	147 708 965,85	332 324 454,61	272 803 754,36
ИТОГО					2 911 738 831,14	4 828 845 543,21	5 133 793 801,33	81 775 256,12	760 388 653,31	9 088 217,24	13 259 607,00	7 706 008,29	73 815 708,29
в т.ч. без ГУК													

* отклонение от лимита расходов, определенного договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между ПФР и управляющей компанией в 2004 году

** отклонение от лимита расходов, определенного договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между ПФР и управляющей компанией в 2005 году

Часть 2

№ п/п	Формализованное наименование	Наименование инвестиционного портфеля	Номер договора ДУ	Результаты инвестирования 2004 года		Результаты инвестирования 2005 года	
				Кoeffициент прироста инвестиционного портфеля	Кoeffициент расходов инвестиционного портфеля	Кoeffициент прироста инвестиционного портфеля	Кoeffициент расходов инвестиционного портфеля
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АГАНА УК	консервативный	22-03У028	1,028657542209	0,008360607352	1,261940932224	0,0206056028044
2	АГАНА УК	сбалансированный	22-03У029	1,019999456611	0,00460404575203	1,229169239602	0,0220388090009
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК *		22-03У047	0,996324381762	0,005743818127	1,141422653456	0,020492661929
4	АККОРД УК		22-03У054	0,989612409946	0,002057254312	1,240223909517	0,030229891135
5	АЛЕМАР УК		22-03У050	1,024884097091	0,006978726465	1,231402154205	0,030411809328
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК		22-03У017	1,026260470792	0,005795560297	1,079738666958	0,013629410769
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	сбалансированный	22-03У020	1,025021476843	0,004507322613	1,193889535505	0,020880507361
8	АЛЬЯНС РОСНО УК *	консервативный	22-03У021	1,021200738087	0,005654819447	1,064376673435	0,009392231821
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК		22-03У010	1,065690092216	0,010338641954	1,154476586018	0,020040858986
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК		22-03У025	1,027041232707	0,005031088761	1,156670189400	0,018791846823
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК		22-03У060	1,005498332657	0,003296626957	1,102141470445	0,018564610627
12	БКС УК	доходный	22-03У056	1,018013351236	0,003345133596	1,163134320288	0,017253096895
13	БКС УК	сбалансированный	22-03У057	1,007540334490	0,004211121281	1,125218393695	0,014773020595
14	ВИКА УК *		22-03У039	1,090887194079	0,013796717143	1,081975205577	0,014758146487
15	ГУК		22-03У065	1,030869393927	0,004433684719	1,087112157810	0,002055537706
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК		22-03У046	1,017645347944	0,004639448900	1,037796983269	0,007332106971
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	сбалансированный	22-03У030	1,005284189224	0,002748357489	1,190247448600	0,024602252190
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	актуальный	22-03У031	1,010457210796	0,003399053408	1,139257597688	0,021653813803
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	перспективный	22-03У032	1,008130120034	0,002796658061	1,194760994913	0,024404141203
20	ЕРМАК УК		22-03У016	1,006393249285	0,002428978571	1,239143746923	0,028662719951
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК		22-03У006	1,011746247131	0,005531668984	1,194803736056	0,025394703895
22	ИНВЕСТ ОФГ УК		22-03У043	1,031039579888	0,006342247949	1,195353310818	0,023949413500
23	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК		22-03У058	0,93942155055	0,003538170183	1,216934692202	0,028283039719
24	ИНТЕРФИНАНС УК		22-03У018	1,064395972216	0,008945657688	1,117539683024	0,016071921654
25	КАПИТАЛЬ УК		22-03У019	047899345884	0,011945933296	1,134158637319	0,014805168800
26	КИТ ФИНАНС УК		22-03У059	045883610767	0,008479269821	1,103913824207	0,011783274816
27	ЛИДЕР УК		22-03У036	1,015438711194	0,005374467284	1,173283005809	0,021918854823
28	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК		22-03У034	1,019095109787	0,004273863927	1,209838995590	0,025484335323
29	МЕТРОПОЛЬ УК		22-03У027	1,114532570608	0,017868651296	1,215005875170	0,030985475076
30	МИР УК *		22-03У045	1,082064180261	0,014954177363	1,035863853653	0,009605707501
31	МОНОМАХ УК		22-03У011	1,024654819340	0,006371253718	1,218712806975	0,029596427774
32	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК		22-03У002	1,055944944172	0,017126621850	1,110362375357	0,017103853095
33	НВК УК *		22-03У035	1,070665308293	0,013258018806	1,100159942954	0,019186609864
34	НИКОИП-СБЕРЕЖЕНИЯ УК		22-03У009	1,017177591249	0,005790964682	1,231209520234	0,0298202929845
35	ОТКРЫТИЕ УК		22-03У062	1,053539227345	0,010649370057	1,127941351823	0,020621257948
36	ПАЛЛАДА УК		22-03У037	1,008534106970	0,005051959170	1,153408053909	0,019354806600

1	2	3	4	5	6	7	8
37	ПАРК АВЕНО КАПИТАЛ УК		22-03У038	1,035825986419	0,018618490976	1,089403134208	0,012627816501
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК		22-03У048	1,009048568398	0,003769181359	1,179456532892	0,022306189113
39	ПЕТРОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ УК		22-03У044	1,014303221558	0,004533130975	1,156573992872	0,022987469719
40	ПИОТЛОБАЛ УК		22-03У053	1,010320761004	0,003604281765	1,084039019631	0,012129299912
41	ПИФОРГ УК		22-03У033	1,061714610368	0,011185207244	1,113679335139	0,016662547899
42	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК		22-03У042	1,019973907463	0,004464007895	1,157104204622	0,021365169737
43	ПРОМСВЯЗЬ УК *		22-03У061	1,090399945725	0,014702444262	1,151048266744	0,019363042289
44	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК		22-03У012	1,026940218099	0,006487077086	1,079207102450	0,012153059867
45	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК		22-03У007	1,015814120265	0,005835232796	1,153393447998	0,019095269930
46	ПРОФЕССИОНАЛ УК *		22-03У040	1,029906043724	0,010857447552	1,061167195334	0,012353273039
47	ПСБ УК		22-03У055	1,011628514966	0,004374173608	1,099641513631	0,012112055335
48	РЕГИОН ЭСМ УК		22-03У023	1,000128672105	0,002317593861	1,102791257871	0,016595511236
49	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК		22-03У003	1,022747012679	0,003924677688	1,186513345119	0,021965349214
50	РН-ТРАСТ УК		22-03У005	1,027852280963	0,004949742472	1,078294051940	0,010014446820
51	РОСБАНК УК		22-03У041	1,029546281397	0,007061865219	1,105235893385	0,013498142862
52	РТК НПО УК		22-03У051	1,014583538175	0,003741911140	1,076223572681	0,002880428869
53	РТК-ИНВЕСТ УК *		22-03У052	1,036051182434	0,009909669612	1,118588957239	0,017377458686
54	РФЦ-КАПИТАЛ УК		22-03У024	1,030484712242	0,004271815995	1,081876646965	0,009483535579
55	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК		22-03У004	1,013887610242	0,005175371983	1,162915748171	0,020679691530
56	ТРИНФИКО УК	сбалансированный	22-03У013	1,027507375877	0,004734868258	1,160566528864	0,019475221191
57	ТРИНФИКО УК	долгосрочного роста	22-03У014	1,047359739950	0,006529646166	1,197941979102	0,021797394077
58	ТРИНФИКО УК **	консервативного сохранения капитала	22-03У015	1,035217322117	0,005738630505	1,074815089782	0,014133640181
59	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК		22-03У022	0,984584924105	0,0031382219419	1,343103574403	0,041275910797
60	УРАЛСИБ УК		22-03У008	1,016564591483	0,004258769737	1,233420738306	0,026247781170
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК		22-03У063	0,947960374192	0,001843140728	1,122974378393	0,015017254187
62	ЦУК УК *		22-03У049	0,973487596972	0,005317962793	1,178890086998	0,025875298270
63	ЯМАЛ УК		22-03У026	1,019255389774	0,004423506934	1,108497274452	0,013519170159
	ИТОГО			1,030586300742	0,004485339967	1,088714035197	0,002516533769
	в т.ч без ГУК			1,020885723942	0,006255377969	1,141910793345	0,023367827104
*	отклонение от лимита расходов, определенного договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между ПФР и управляющей компаний в 2004 году						
**	отклонение от лимита расходов, определенного договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между ПФР и управляющей компаний в 2005 году						