

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

Приложение 2

№ п/п	Формализованное наименование	Номер договора ДУ	Показатели величин доходов, расходов и вознаграждения												Часть I			
			расходы по инвестированию						оплата услуг стеч. депозитария						доход		вознаграждение	
			предельная, руб.	фактические, руб.	экономия/перерасход, руб.	предельная, руб.	фактическая, руб.	экономия/перерасход, руб.	сумма, руб.	отношение к средней С-Ч, %	сумма, руб.	отношение к сумме дохода, %	12	13	14			
1	АГНА УК	22-03У028	3 282,32	1 282,22	2 000,10	356,78	155,97	200,81	24 525,41	6,88	0,00	0,00	0,00					
2	АГНА УК	22-03У029	21 446,84	8 094,25	13 352,59	2 331,18	1 039,92	1 291,26	217 319,12	9,34	0,00	0,00	0,00					
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	22-03У047	5 841 202,48	1 221 618,24	4 619 584,24	531 018,40	238 001,45	293 016,95	20 656 113,68	3,90	0,00	0,00	0,00					
4	АККОРД УК	22-03У054	320 536,52	48 663,56	271 872,96	29 139,69	13 438,30	15 701,39	4 535 763,26	15,59	0,00	0,00	0,00					
5	АЛЕМАР УК	22-03У050	130 802,65	39 553,38	91 249,27	11 891,15	5 335,00	6 556,15	1 218 084,81	10,26	0,00	0,00	0,00					
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	22-03У017	1 408 756,66	415 771,83	992 984,83	128 068,79	56 421,11	71 647,68	10 199 224,72	7,98	0,00	0,00	0,00					
7	АЛЪЯНС РОСНО УК	22-03У020	76 684,80	15 463,21	61 221,59	12 780,80	5 964,42	6 816,38	1 227 728,75	9,62	0,00	0,00	0,00					
8	АЛЪЯНС РОСНО УК	22-03У021	2 394,08	664,74	1 729,34	399,01	175,41	223,60	19 334,64	4,85	0,00	0,00	0,00					
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	22-03У010	82 325,06	26 111,18	56 213,88	7 484,10	3 176,76	4 307,34	570 306,95	7,63	0,00	0,00	0,00					
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У025	1 148 474,29	151 719,88	996 754,41	104 406,76	48 792,42	55 614,34	5 741 213,94	5,51	0,00	0,00	0,00					
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	22-03У060	30 568,07	27 246,29	3 321,78	3 056,81	1 354,95	1 701,86	91 904,86	3,01	0,00	0,00	0,00					
12	БКС УК	22-03У056	401 664,71	94 111,56	307 553,15	36 514,98	15 838,12	20 676,86	-219 151,27	-0,60	0,00	0,00	0,00					
13	БКС УК	22-03У057	42 902,21	14 659,96	28 242,25	3 900,20	1 756,10	2 144,10	101 020,90	2,60	0,00	0,00	0,00					
14	ВКА УК	22-03У039	50 190,39	18 817,87	31 372,52	5 019,04	2 253,11	2 765,93	151 074,27	3,02	0,00	0,00	0,00					
15	ВЭБ УК	22-03Г065	2 011 651 869,17	109 620 519,75	1 902 031 349,42	182 877 442,65	81 242 843,94	101 634 598,71	2 245 067 250,51	1,23	0,00	0,00	0,00					
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	22-03У046	136 344,39	47 809,80	88 534,59	12 394,95	5 528,24	6 866,71	140 647,75	1,14	0,00	0,00	0,00					
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У030	79 586,08	22 695,42	56 890,66	7 235,10	3 266,73	3 988,37	577 948,65	8,00	0,00	0,00	0,00					
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У031	19 207,74	9 947,53	9 260,21	1 746,16	802,97	943,19	135 936,57	7,80	0,00	0,00	0,00					
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У032	249 836,36	58 628,31	191 208,05	22 712,40	10 249,05	12 463,35	2 585 397,11	11,40	0,00	0,00	0,00					
20	ЕРМАК УК	22-03У016	110 319,36	33 659,61	76 659,75	10 029,03	4 610,46	5 418,57	888 128,05	8,87	0,00	0,00	0,00					
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	22-03У006	13 753,43	9 750,60	4 002,83	1 250,31	564,26	686,05	193 055,48	15,46	0,00	0,00	0,00					
22	ИНВЕСТ ОБГ УК	22-03У043	126 751,89	33 566,02	93 165,87	11 522,90	5 219,65	6 303,25	733 919,02	6,38	0,00	0,00	0,00					
23	ИНТЕРФОН КАПИТАЛ УК	22-03У058	93 822,80	22 366,39	71 456,41	8 607,59	3 979,45	4 628,14	792 048,83	9,22	0,00	0,00	0,00					
24	ИНТЕРФИНАНС УК	22-03У018	16 718,65	3 101,61	13 617,04	1 519,87	688,36	831,51	71 389,44	4,71	0,00	0,00	0,00					
25	КАПИТАЛЬ УК	22-03У019	4 835 072,59	992 736,08	3 842 336,51	483 507,26	237 117,76	246 389,50	36 474 083,29	7,56	0,00	0,00	0,00					
26	КИТ ФИНАНС УК	22-03У059	498 348,57	146 092,79	352 255,78	45 304,42	19 492,20	25 812,22	3 065 196,56	6,78	0,00	0,00	0,00					
27	ЛИДЕР УК	22-03У036	1 534 257,80	334 217,15	1 200 040,65	139 477,98	65 353,81	74 124,17	15 076 950,31	10,83	0,00	0,00	0,00					
28	МДМ УК	22-03У044	383 955,93	133 981,51	249 974,42	34 905,09	16 114,23	18 790,86	-952 284,85	-1,01	0,00	0,00	0,00					
29	МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ УК	22-03У034	418 927,79	59 369,12	359 558,67	38 084,35	18 009,99	20 074,36	5 293 336,40	13,92	0,00	0,00	0,00					
30	МЕТРОПОЛЬ УК	22-03У027	58 633,91	15 579,04	43 054,87	5 330,36	2 053,47	3 276,89	175 699,73	3,30	0,00	0,00	0,00					
31	МИР УК	22-03У045	71 534,69	23 997,11	47 537,58	6 503,16	3 055,71	3 447,45	7 128,59	0,11	0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	МОНОМАХ УК	22-03/011	48 485,09	17 054,11	31 430,98	4 407,73	1 969,51	2 438,22	396 479,79	9,01	0,00	0,00	0,00
33	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03/002	68 694,00	11 502,17	57 191,83	6 244,91	2 867,35	3 377,56	69 592,23	1,12	0,00	0,00	0,00
34	НВК УК	22-03/035	975 659,25	170 365,12	805 294,13	88 696,30	36 836,81	51 859,49	-182 323,42	-0,21	0,00	0,00	0,00
35	ОТКРЫТИЕ УК	22-03/062	66 663,77	26 513,44	40 150,33	6 060,34	2 624,59	3 435,75	701 475,96	11,60	0,00	0,00	0,00
36	ПАЛЛАДА УК	22-03/037	167 798,48	22 653,46	145 145,02	15 254,40	6 890,64	8 363,76	1 291 776,66	8,48	0,00	0,00	0,00
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	22-03/038	572 722,21	136 321,73	436 400,48	52 065,65	25 407,75	26 657,90	4 327 673,92	8,33	0,00	0,00	0,00
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03/048	5 047 884,24	1 227 123,53	3 820 760,71	458 898,56	188 346,45	270 552,11	27 241 259,38	5,94	0,00	0,00	0,00
39	ПИОГЛОБАЛ УК	22-03/053	356 504,08	48 123,04	308 381,04	32 409,46	14 643,30	17 766,16	501 506,52	1,55	0,00	0,00	0,00
40	ПИРАГОР УК	22-03/033	368 059,14	74 988,15	293 070,99	33 459,92	15 059,72	18 400,20	1 615 591,98	4,84	0,00	0,00	0,00
41	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03/042	213 759,15	68 137,70	145 621,45	19 432,65	8 390,61	11 042,04	1 340 910,18	6,91	0,00	0,00	0,00
42	ПРОМСВЯЗЬ УК	22-03/061	218 792,98	44 279,03	174 513,95	21 879,30	9 290,95	12 588,35	1 091 093,24	4,99	0,00	0,00	0,00
43	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	22-03/012	131 875,66	21 280,10	110 595,56	11 988,69	4 973,81	7 014,88	487 721,60	4,08	0,00	0,00	0,00
44	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК	22-03/007	797 081,04	124 515,94	672 565,10	72 461,91	32 991,92	39 469,99	4 295 157,71	5,94	0,00	0,00	0,00
45	ПБС УК	22-03/055	2 269 280,91	330 866,51	1 938 414,40	206 298,26	91 754,29	114 543,97	11 717 133,37	5,69	0,00	0,00	0,00
46	РЕГИОН ЭСМ УК	22-03/023	130 641,22	70 203,12	60 438,10	11 876,47	5 233,35	6 353,12	643 057,80	5,43	0,00	0,00	0,00
47	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	22-03/003	533 298,72	80 904,20	452 394,52	48 481,71	21 790,56	26 691,15	3 953 803,85	8,17	0,00	0,00	0,00
48	РН-ТРАСТ УК	22-03/005	2 007 007,06	289 350,56	1 717 656,50	200 700,71	89 219,02	111 481,69	8 972 413,93	4,48	0,00	0,00	0,00
49	РОСБАНК УК	22-03/041	13 647 939,77	1 765 730,50	11 882 209,27	1 240 721,80	543 350,86	697 370,94	53 255 602,11	4,30	0,00	0,00	0,00
50	РТК-ИНВЕСТ УК	22-03/052	173 619,53	48 269,96	125 349,57	15 783,60	6 895,79	8 887,81	2 277 893,41	14,46	0,00	0,00	0,00
51	РТК-НПФ УК	22-03/051	20 359,75	10 777,56	9 582,19	2 035,98	920,93	1 115,05	55 014,58	2,71	0,00	0,00	0,00
52	РОЦ-КАПИТАЛ УК	22-03/024	5 102 923,32	1 105 650,47	3 997 272,85	510 292,33	226 713,36	263 578,97	15 527 988,80	3,05	0,00	0,00	0,00
53	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/004	6 463 518,14	971 706,74	5 491 811,40	587 592,56	263 529,94	324 082,62	33 246 918,62	5,67	0,00	0,00	0,00
54	ТРИНФИКО УК	22-03/014	20 181,61	3 439,50	16 742,11	2 018,16	910,10	1 108,06	79 904,49	3,97	0,00	0,00	0,00
55	ТРИНФИКО УК	22-03/014	29 347,13	4 536,84	24 810,29	2 934,71	1 316,67	1 618,04	219 604,93	7,50	0,00	0,00	0,00
56	ТРИНФИКО УК	22-03/015	5 626,01	2 058,95	3 567,06	582,60	251,80	310,80	15 823,68	2,82	0,00	0,00	0,00
57	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	22-03/022	3 874 956,56	307 066,95	3 567 889,61	352 268,78	157 785,11	194 483,67	21 846 815,83	6,21	0,00	0,00	0,00
58	УМ УК	22-03/040	10 593,31	15 838,74	-5 245,43	963,02	302,69	660,33	329 565,92	34,24	0,00	0,00	0,00
59	УРАЛОБЪ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК	22-03/009	138 247,89	22 082,81	116 165,08	13 042,26	5 859,08	7 183,18	1 796 838,11	13,80	0,00	0,00	0,00
60	УРАЛОБЪ УК	22-03/008	4 079 503,77	655 948,41	3 423 555,36	396 088,33	173 024,84	223 043,49	43 160 743,71	10,91	0,00	0,00	0,00
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03/063	42 253,28	6 133,07	36 120,21	4 225,33	1 873,17	2 352,16	249 268,01	5,91	0,00	0,00	0,00
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	22-03/049	212 879,58	36 744,38	176 135,20	19 352,68	8 793,21	10 559,47	1 165 428,53	6,03	0,00	0,00	0,00
63	ЯМАЛ УК	22-03/026	68 481,28	9 941,48	58 539,80	6 225,57	2 847,14	3 378,43	120 385,23	1,94	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		2 077 724 810,16	121 381 944,28	1 956 342 865,88	189 028 645,94	83 985 608,64	105 043 037,30	2 597 272 406,14	425,15	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. без ГУК		66 072 940,99	11 761 424,53	54 311 516,46	6 151 203,29	2 742 764,70	3 408 438,59	352 205 155,63	423,92	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Формализованное наименование	Средняя СЧА без учета вновь переданных	Показатели, влияющие на величину расходов и вознаграждения												Часть 2				
			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	346 277,50	0,00	12 596,22	0,00	12 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	АГАНА УК	2 240 616,35	108 674,36	0,00	108 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	506 154 863,47	29 836 252,29	0,00	29 836 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	АККОРД УК	28 002 386,36	1 364 757,11	0,00	1 364 757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5	АЛЕМАР УК	11 432 058,29	550 910,23	0,00	550 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	122 511 666,77	6 668 544,80	0,00	6 668 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	12 220 983,98	671 780,46	0,00	671 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	381 820,46	20 632,69	0,00	20 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	7 199 716,67	341 256,12	0,00	341 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	99 707 175,62	5 639 493,89	0,00	5 639 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	2 905 911,53	181 073,98	0,00	181 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	БКС УК	35 196 015,29	1 582 750,03	0,00	1 582 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	БКС УК	3 739 468,27	192 879,00	0,00	192 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ВЫКА УК	4 798 021,57	265 220,82	0,00	265 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ВЭБС УК	173 924 164 777,32	10 743 933 449,32	0,00	10 743 933 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	11 772 086,76	747 429,55	0,00	747 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	6 959 425,68	330 807,37	0,00	330 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	1 679 902,71	79 506,58	0,00	79 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	21 840 979,80	1 045 699,21	0,00	1 045 699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ЕРМАК УК	9 636 919,19	470 536,73	0,00	470 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	1 204 059,87	55 502,29	0,00	55 502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ИНВЕСТ ОБГ УК	11 096 367,70	511 838,15	0,00	511 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	8 227 371,37	456 269,51	0,00	456 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ИНТЕРФИНС УК	1 458 432,61	73 733,79	0,00	73 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	КАПИТАЛЬ УК	458 340 561,76	30 200 036,21	0,00	30 200 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	КИТ ФИНАНС УК	43 405 176,44	2 279 086,68	0,00	2 279 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ЛЙДЕР УК	133 337 464,98	7 368 620,25	0,00	7 368 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	МДМ УК	33 401 137,50	1 804 737,15	0,00	1 804 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	36 418 785,11	1 998 671,17	0,00	1 998 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	МЕТРОПОЛЬ УК	5 193 547,14	164 169,95	0,00	164 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	МИР УК	6 180 737,00	386 899,67	0,00	386 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	МОНОМАХ УК	4 247 551,54	192 220,52	0,00	192 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	5 929 707,63	378 242,21	0,00	378 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	НВК УК	85 266 856,19	4 115 327,22	0,00	4 115 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ОТКРЫТИЕ УК	5 796 391,33	316 742,30	0,00	316 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ПАЛАДА УК	14 636 773,76	741 160,61	0,00	741 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	49 113 202,84	3 542 942,84	0,00	3 542 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	444 341 352,41	17 468 656,96	0,00	17 468 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ПИОГЛОБАЛ УК	30 937 504,40	1 766 348,83	0,00	1 766 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ПИФАТОР УК	32 118 997,28	1 609 109,28	0,00	1 609 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	18 679 417,56	903 879,50	0,00	903 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ПРОМСВЯЗЬ УК	21 051 909,65	992 865,21	0,00	992 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	11 478 591,68	612 125,01	0,00	612 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК	69 365 471,43	3 715 729,18	0,00	3 715 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ПСБ УК	197 310 263,48	10 785 600,82	0,00	10 785 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	РЕГИОН ЭОМ УК	11 294 484,53	698 388,23	0,00	698 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	46 556 025,66	2 310 811,61	0,00	2 310 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	РН-ТРАСТ УК	190 934 320,24	11 719 663,69	0,00	11 719 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	РОСБАНК УК	1 191 419 519,95	59 162 732,39	0,00	59 162 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	РТК-ИНВЕСТ УК	15 145 336,49	765 908,19	0,00	765 908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	РТК-НФД УК	1 935 227,06	120 897,71	0,00	120 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	РОШ-КАПИТАЛ УК	486 530 822,38	28 513 811,63	0,00	28 513 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	СОЛД-МЕНЕДЖМЕНТ УК	564 694 962,56	27 477 114,32	0,00	27 477 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ТРИНФИКО УК	1 933 682,08	101 375,32	0,00	101 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ТРИНФИКО УК	2 819 499,89	138 255,81	0,00	138 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ТРИНФИКО УК	536 933,85	30 799,96	0,00	30 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	341 067 797,84	13 441 176,09	0,00	13 441 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Формализованное наименование	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.	с начала года, руб.	за квартал, руб.	с начала года, руб.	с начала года, руб.	за квартал, руб.	с начала года, руб.	с начала года, руб.	за квартал, руб.	с начала года, руб.	с начала года, руб.	за квартал, руб.	с начала года, руб.	за квартал, руб.	с начала года, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
58	УМ УК	951 324,00	14 045,45	0,00	14 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК	12 566 037,47	547 459,61	0,00	547 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	УРАЛСИБ УК	382 841 487,85	15 872 207,82	0,00	15 872 207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	4 037 957,53	224 843,44	0,00	224 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	18 574 564,10	933 749,35	0,00	933 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	ЯМАЛ УК	5 955 819,75	323 700,75	0,00	323 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО	179 821 244 509,48	11 048 881 707,44	0,00	11 048 881 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. без ГУК	5 897 079 732,16	304 948 258,12	0,00	304 948 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	АГАНА УК	-3 779,82	24 525,41	-215,60	0,84	2 576,94	4 372,08	0,00	0,00	0,00	-6 140,96	20 152,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	АГАНА УК	-16 304,29	217 319,12	-2 837,05	-5 786,78	13 718,01	28 844,21	0,00	0,00	0,00	-27 185,25	194 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	-8 837 382,83	20 656 113,68	3 850 171,02	24 353 107,29	3 211 635,18	8 471 128,08	23 745,94	31 829,11	-15 922 934,97	-12 189 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	АККОРД УК	-579 978,42	4 535 763,26	147 083,33	3 903 725,80	219 070,95	332 011,59	0,00	0,00	0,00	-946 132,70	300 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	АЛЕМАР УК	-41 789,00	1 218 084,81	27 322,35	1 314 745,09	74 571,15	158 625,13	0,00	0,00	0,00	-143 682,50	-255 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	1 804 312,79	10 199 224,72	-576 690,49	6 184 240,91	799 374,20	1 669 967,93	0,00	0,00	0,00	1 581 629,08	2 146 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	-328 308,87	1 227 728,75	-5 626,80	943 298,53	80 144,91	187 407,99	0,00	0,00	0,00	-402 826,98	97 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	3 604,36	19 334,64	191,27	8 406,59	3 206,24	6 769,33	0,00	0,00	0,00	206,85	4 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	309 208,10	570 306,95	168 661,13	261 713,87	145 157,75	143 287,10	124,21	278,93	75 265,01	165 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	-1 267 318,30	5 741 213,94	-57 786,40	1 407 082,19	430 165,51	1 211 229,18	0,00	0,00	0,00	-1 639 697,41	3 122 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	-70 156,64	91 904,86	-36 398,32	92 986,95	17 973,20	46 014,59	1 495,89	2 975,34	-53 227,41	-50 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	БКС УК	-1 419 219,25	-219 151,27	14 765,64	-66 727,98	261 341,39	537 088,22	4 496,03	7 568,34	-1 699 822,31	-697 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	БКС УК	-30 597,61	101 020,90	13 721,85	4 344,70	23 131,22	58 071,81	83,70	224,15	224,15	-67 534,38	38 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	ВКА УК	11 935,65	151 074,27	1 498,00	-984,91	35 760,10	89 358,15	0,00	0,00	0,00	-25 322,45	62 701,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	ВЭБ УК	1 353 331 825,33	2 245 067 250,51	10 973 763,97	67 043,80	833 731 049,59	2 173 089 744,43	3 164 427,99	6 375 172,02	498 755 917,28	59 336 564,16	6 706 666,50	6 198 726,10	0,00	0,00	0,00		
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	-43 042,72	140 847,75	-170 210,49	-186 309,56	110 809,75	255 482,22	8 013,70	8 013,70	8 344,32	63 461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	90 471,85	577 948,65	0,00	-2 412,15	48 896,62	110 720,02	0,00	0,00	0,00	41 575,23	469 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	61 501,67	135 936,57	0,00	-1 650,23	13 562,67	31 553,86	0,00	0,00	0,00	47 939,00	106 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	205 857,04	2 585 397,11	30,33	204 863,96	81 048,34	227 981,42	0,00	0,00	0,00	124 778,37	2 152 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	ЕРМАК УК	-393 411,34	888 128,05	24 422,46	490 108,18	49 718,85	118 611,18	32,11	111,97	-467 594,76	279 296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	40 119,02	193 055,48	58 791,94	57 684,94	2 982,80	8 663,15	0,00	0,00	0,00	-21 655,72	126 707,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	ИНВЕСТ ОБГ УК	-83 954,57	733 919,02	-52 695,68	50 306,87	66 599,33	115 818,97	0,00	0,00	0,00	-97 858,22	567 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	-202 618,27	792 048,83	35 687,44	519 806,51	43 644,90	109 981,39	33,04	160,92	-281 983,65	162 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	-11 529,03	71 389,44	10 733,70	53 300,10	17 734,29	31 429,61	0,00	0,00	0,00	-39 997,02	-13 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	КАПИТАЛЬ УК	21 715 866,54	36 474 093,29	11 343 169,26	17 076 307,18	5 913 497,66	11 957 874,65	0,00	1 394 976,00	4 459 189,62	6 044 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	КИТ ФИНАНС УК	1 152 620,45	3 065 196,56	410 611,25	356 717,54	409 276,85	944 942,90	569,05	1 607,68	332 163,30	1 761 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	ЛДМ УК	2 042 141,42	15 076 950,31	1 736 388,70	11 050 112,21	945 208,64	2 431 945,92	0,00	0,00	-639 495,92	1 594 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	МДМ УК	-1 746 797,18	-352 284,85	-1 014 249,10	-605 023,92	592 004,61	532 004,61	0,00	0,00	-1 021 801,60	-339 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ УК	-125 799,96	5 293 336,40	77 285,00	2 412 192,00	178 831,74	384 822,59	0,00	49 105,47	-379 916,70	2 447 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	МЕТРОПОЛЬ УК	-176 762,75	175 699,73	1 183,60	2 15 905,62	33 598,73	66 428,77	0,00	0,00	-224 225,08	-105 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	МИР УК	-157 462,66	7 128,59	-150 945,27	-162 789,68	42 294,22	92 896,48	0,00	16 650,38	-48 811,61	60 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	МОНОМАХ УК	-148 890,24	396 479,79	-2 756,76	132 374,18	24 088,20	48 844,12	256,44	298,50	-170 468,12	214 962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	-66 595,64	69 562,23	2 093,98	2 578,21	37 111,87	108 360,75	0,00	0,00	-105 801,49	-41 376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	НБК УК	-3 146 735,28	-182 823,42	-5 082 350,20	-2 910 174,24	604 250,14	985 586,99	0,00	0,00	1 311 364,78	1 742 263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	ОТКРЫТИЕ УК	65 238,84	701 475,96	77 339,69	126 090,77	37 748,43	69 109,07	0,00	0,00	-49 849,28	506 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Формализованное наименование	Расшифровка расходов по инвестированию												Часть 4
		всего		оплата услуг спец. депозитария		оплата услуг проф. участников рынка цб		оплата услуг аудитора		расходы на обязательное страхование		оплата прочих услуг		
		за квартал, руб.	с начала года, руб.	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	ПАЛЛАДА УК	11 855,51	1 291 776,66	65 584,54	638 555,41	69 044,22	142 113,74	90,60	184,64	-122 863,85	510 922,87	0,00	0,00	
2	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	195 716,68	4 327 673,92	35 196,95	1 494 805,74	307 548,76	913 769,38	179 097,12	841 846,83	-326 126,15	1 077 251,97	0,00	0,00	
3	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	3 322 751,76	27 241 259,38	741 991,88	4 293 870,59	2 912 770,57	5 605 946,25	1 523 378,09	1 523 378,09	-1 855 398,78	15 818 064,45	0,00	0,00	
4	ПИОЛГЛОБАЛ УК	-106 061,97	501 506,52	-99 128,50	-128 325,21	287 306,39	640 481,88	88,84	402,80	-304 298,70	-11 062,95	0,00	0,00	
5	ПИФАТОР УК	293 408,27	1 615 591,98	160 020,98	1 250 906,61	119 675,76	317 166,71	49 863,01	99 178,03	-36 151,48	-51 659,42	0,00	0,00	
6	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	-99,88	1 340 910,18	275 177,81	321 394,93	150 948,61	317 160,95	18,11	179,73	-426 144,41	702 174,57	0,00	0,00	
7	ПРОМСВЯЗЬ УК	184 691,71	1 091 093,24	344 395,93	118 284,46	319 152,23	7 057,53	10 243,98	170 132,15	417 301,10	0,00	0,00	0,00	
8	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	265 999,82	487 721,60	132 355,50	63 062,00	123 630,83	36 821,93	121 883,65	33 760,39	109 851,62	0,00	0,00	0,00	
9	ПРОСПЕКТ-МОНТЕС АУРИ УК	-303 119,68	4 295 157,71	154 740,96	735 755,96	474 964,21	1 161 060,02	0,00	0,00	-932 824,85	2 398 341,73	0,00	0,00	
10	ПУБ УК	1 764 910,05	11 717 133,37	99 533,17	1 558 556,28	1 161 820,95	2 423 023,78	0,00	0,00	493 555,93	7 735 553,31	0,00	0,00	
11	РЕГИОН ЭСМ УК	404 442,04	643 057,80	237 280,00	208 172,18	110 289,85	253 289,13	361,72	736,34	56 510,47	180 860,15	0,00	0,00	
12	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	-253 466,14	3 953 803,85	211 821,19	1 023 283,90	279 998,84	449 954,00	0,00	0,00	-745 286,17	2 480 565,95	0,00	0,00	
13	РН-ТРАСТ УК	6 143 224,88	8 972 413,93	-259 175,72	-1 105 496,79	2 113 614,30	4 123 447,21	703,65	1 514,09	4 288 082,65	5 952 949,42	0,00	0,00	
14	РОСБАНК УК	-30 025 576,25	53 255 602,11	-15 566 591,55	18 059 042,19	5 697 694,80	10 930 749,37	2 210 369,86	6 929 717,14	-22 377 049,36	17 336 093,41	0,00	0,00	
15	РТК-ИНВЕСТ УК	412 556,93	2 277 893,41	565 224,15	1 253 075,63	46 193,44	168 450,30	0,00	0,00	-198 860,66	856 367,48	0,00	0,00	
16	РТК-НПО УК	25 962,05	55 014,58	56 679,04	82 635,04	7 299,52	17 921,94	0,00	0,00	-38 016,51	-45 542,40	0,00	0,00	
17	РФЦ-КАПИТАЛ УК	3 194 319,84	15 527 988,80	2 102 695,40	5 169 714,17	2 187 666,76	5 121 300,47	2 085 435,61	2 434 476,71	-3 181 477,83	2 802 497,45	0,00	0,00	
18	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	-4 363 892,19	33 246 918,62	1 585 910,15	17 004 971,09	4 545 545,48	9 837 857,01	59,79	629 177,24	-10 485 407,61	5 774 913,28	0,00	0,00	
19	ТРИНОИЖО УК	-41 466,81	79 904,49	11 728,22	17 046,22	8 467,17	20 284,33	6,45	29,73	-62 956,43	39 423,74	0,00	0,00	
20	ТРИНОИЖО УК	5 587,90	15 823,68	-352,80	-703,20	3 283,24	8 737,43	2,02	8,95	2 655,44	7 780,50	0,00	0,00	
21	ТРОИКА ДИАЛОГ УК	-19 217 564,84	21 846 815,83	-449 197,84	2 184 459,51	2 134 298,68	3 597 204,35	1 650,61	3 849,03	-20 904 316,29	16 061 302,94	0,00	0,00	
22	УМ УК	301 274,66	329 566,92	242 446,28	267 772,28	6 208,70	6 591,42	0,00	0,00	52 619,68	55 202,22	0,00	0,00	
23	УРАЛФБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК	-207 584,34	1 796 838,11	33 705,11	1 357 034,36	95 935,13	140 810,42	0,00	0,00	-337 224,58	298 983,35	0,00	0,00	
24	УРАЛФБ УК	-7 908 729,09	43 160 743,71	413 513,04	32 770 326,39	2 584 282,40	4 284 055,42	0,00	0,00	-10 906 524,63	6 106 361,90	0,00	0,00	
25	ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ УК	-85 320,59	249 268,01	-83 705,94	224 507,61	1 213,80	15 351,05	0,00	0,00	7 171,55	9 409,35	0,00	0,00	
26	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	221 749,29	1 165 428,53	106 344,00	725 165,74	144 178,42	308 435,48	247,78	423,26	-29 020,91	133 404,05	0,00	0,00	
27	ЯМАЛ УК	22 009,59	120 395,23	-43 476,00	-60 755,00	33 574,00	78 893,85	0,00	31 911,59	31 911,59	102 256,38	0,00	0,00	
28	ИТОГО	1 316 149 692,86	2 597 272 406,14	12 498 118,05	15 789 786,15	873 591 859,30	2 256 273 220,22	2 298 537,83	20 486 241,17	414 054 511,18	157 124 432,50	6 706 666,50	6 198 725,10	
29	в т.ч. без ГУК	-37 182 132,47	352 205 155,63	1 524 354,08	15 722 742,35	39 860 809,71	83 183 475,79	6 134 109,84	14 111 069,15	-84 701 406,10	97 787 868,34	0,00	0,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ВИКА УК		1 752,69	18 817,87	1 022,23	2 253,11	700,46	1 934,98	0,00	11 800,00	0,00	2 739,78	30,00	90,00
15	ВБ5 УК		49 791 332,32	109 620 519,75	36 980 705,87	81 242 843,94	12 156 741,13	24 068 651,81	653 240,92	1 307 864,80	0,00	3 000 000,00	644,40	1 159,20
16	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК		29 811,20	47 809,80	2 478,18	5 528,24	5 833,02	11 272,24	20 000,00	20 000,00	0,00	7 509,32	1 500,00	3 500,00
17	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК		17 281,26	22 695,42	1 473,78	3 266,73	2 898,35	2 898,35	10 099,99	10 099,99	2 809,14	2 809,14	0,00	12,00
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК		6 576,28	9 947,53	348,32	802,97	2 634,71	5 539,31	2 885,71	2 885,71	707,54	707,54	0,00	12,00
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК		46 777,16	58 628,31	4 639,54	10 249,05	3 428,06	9 657,70	30 299,96	30 299,96	8 409,60	8 409,60	0,00	12,00
20	ЕРМАК УК		7 462,50	33 659,61	2 017,27	4 610,46	4 468,41	9 611,73	0,00	15 000,00	964,82	4 389,42	12,00	48,00
21	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК		1 137,39	9 750,60	253,82	564,26	259,07	318,07	0,00	7 049,85	0,00	473,92	624,50	1 344,50
22	ИНВЕСТ ОФГ УК		6 087,61	33 586,02	2 366,50	5 219,65	3 516,58	8 414,52	0,00	15 000,00	156,53	4 701,85	48,00	250,00
23	ИНТЕРФОН КАПИТАЛ УК		8 444,32	22 866,39	1 716,63	3 979,45	1 211,73	3 851,53	5 503,96	11 148,46	0,00	3 314,95	12,00	72,00
24	ИНТЕРФОНАНС УК		869,50	3 101,61	305,40	688,36	564,10	913,25	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	КАПИТАЛЬ-УК		684 526,43	992 736,08	87 040,94	237 117,76	309 906,98	468 039,81	90 000,00	90 000,00	197 578,51	197 578,51	0,00	0,00
26	КИТ ФИНАНС УК		31 230,76	146 092,79	9 517,42	19 492,20	20 257,34	42 594,53	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 456,00	2 496,00
27	ЛДЕР УК		74 509,40	334 217,15	27 007,21	65 353,81	47 377,93	171 890,41	0,00	20 000,00	0,00	76 791,93	124,80	191,00
28	МДМ УК		46 869,16	133 981,51	7 163,31	16 114,23	35 618,89	53 720,32	0,00	60 000,00	3 996,96	3 996,96	90,00	150,00
29	МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ УК		11 460,55	59 389,12	7 322,16	18 009,99	4 102,39	13 543,12	0,00	15 000,00	0,00	12 171,61	36,00	120,00
30	МЕТРОПОЛЬ УК		6 553,97	15 579,04	1 209,32	2 053,47	5 304,65	8 129,57	0,00	1 000,00	0,00	4 300,00	40,00	96,00
31	МИР УК		21 435,39	23 997,11	1 225,76	3 055,71	709,63	1 441,40	15 000,00	15 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
32	МОНОМАХ УК		1 513,73	17 054,11	920,64	1 969,51	587,09	1 489,90	0,00	12 000,00	0,00	1 564,70	6,00	30,00
33	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК		7 673,97	11 502,17	1 257,84	2 867,35	2 931,75	5 150,44	0,00	15 000,00	3 484,38	3 484,38	0,00	0,00
34	НВК УК		50 934,28	170 365,12	19 460,38	36 836,81	31 223,90	67 928,31	0,00	15 000,00	0,00	50 000,00	250,00	600,00
35	ОТКРЫТИЕ УК		6 386,03	26 513,44	1 264,85	2 624,59	5 072,26	6 239,76	0,00	15 000,00	0,00	2 600,17	48,92	48,92
36	ПАЛЛАДА УК		16 530,54	22 653,46	3 077,26	6 890,64	5 278,08	6 993,95	0,00	5 050,00	0,00	7 600,00	575,20	1 168,87
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК		78 748,73	136 321,73	9 068,70	25 407,75	12 175,55	33 366,97	56 050,00	56 050,00	33,61	18 593,06	1 420,87	2 903,95
38	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК		743 961,65	1 227 123,53	102 149,62	188 346,45	179 677,56	278 473,26	224 779,75	520 307,80	237 319,72	239 940,02	35,00	56,00
39	ПЛОГЛОБАЛ УК		34 001,45	48 123,04	6 547,84	14 643,30	12 679,63	11 404,81	0,00	24 000,00	0,00	14 737,98	36,00	72,00
40	ПИРАГОР УК		31 325,44	74 988,15	6 830,08	15 059,72	10 287,54	21 232,94	0,00	24 000,00	14 127,82	14 526,09	80,00	170,00
41	ПОРТОФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК		25 517,02	68 137,70	4 145,22	8 390,61	11 251,01	17 354,32	5 000,00	5 000,00	0,00	12 233,76	0,00	0,00
42	ПРОМСВЯЗЬ УК		18 373,04	44 273,03	4 608,53	9 290,95	8 764,51	5 593,96	0,00	4 720,00	5 899,33	5 899,33	42,00	93,00
43	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК		13 290,84	21 280,10	2 587,77	4 973,81	4 761,74	14 588,12	21 809,51	29 000,00	0,00	40 648,51	30,00	66,00
44	ПРОСЛЕКТ-МОНТЕС АВРИ УК		29 370,71	124 515,94	14 752,59	32 991,92	14 588,12	90 613,47	0,00	18 000,00	0,00	91 440,07	24,00	78,00
45	ПСБ УК		205 749,93	330 866,51	42 370,20	91 754,29	36 298,32	85 155,81	0,00	15 740,00	114 736,41	114 736,41	12 345,00	23 460,00
46	РЕГИОН ЭОМ УК		12 267,83	70 203,12	2 253,70	5 523,35	10 008,13	18 748,57	0,00	41 000,00	0,00	4 871,20	6,00	60,00
47	РЕГИОНАЗФИНАНС УК		11 218,88	80 904,20	9 879,83	21 790,56	1 339,05	5 373,09	0,00	30 000,00	0,00	23 740,55	0,00	0,00
48	РН-БРАСК УК		100 899,62	289 350,56	40 971,50	89 219,02	59 904,12	90 613,47	0,00	18 000,00	0,00	91 440,07	24,00	78,00
49	РОСАНК УК		570 795,17	1 765 730,50	257 723,07	543 350,86	227 101,75	603 116,48	27 500,00	55 000,00	57 665,35	562 785,41	805,00	1 477,75
50	РПК-ИНВЕСТ УК		31 126,72	48 269,96	3 248,87	6 895,79	11 234,63	17 365,26	13 803,85	13 803,85	1 695,76	7 903,56	1 143,61	2 301,50
51	РТК НПО УК		1 567,56	10 777,56	407,14	920,93	533,42	961,40	0,00	7 000,00	271,00	1 267,23	356,00	628,00
52	РОЦ-КАПИТАЛ УК		365 410,83	1 105 650,47	103 311,43	226 713,36	262 099,40	546 039,14	0,00	80 000,00	0,00	252 897,97	0,00	0,00
53	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК		353 027,21	971 706,74	121 556,50	263 529,94	231 416,71	413 368,79	0,00	279 929,00	0,00	14 717,01	54,00	162,00
54	ТРИНОЖКО УК		581,88	3 439,50	408,56	910,10	155,32	234,78	0,00	1 416,00	0,00	824,62	18,00	54,00
55	ТРИНОЖКО УК		1 062,31	4 536,84	604,96	1 316,67	439,35	622,77	0,00	1 416,00	0,00	1 127,40	18,00	54,00
56	ТРИНОЖКО УК		147,69	2 058,95	112,91	251,80	16,78	81,75	0,00	1 416,00	0,00	255,40	18,00	54,00
57	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК		97 464,91	307 066,95	74 337,70	157 765,11	23 121,21	58 016,96	0,00	90 000,00	0,00	1 216,88	6,00	48,00
58	УМ УК		14 404,36	15 838,74	241,34	302,69	13 285,45	14 446,40	0,00	0,00	757,57	759,65	120,00	330,00
59	УРАЛОБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК		8 247,21	22 082,81	2 682,69	5 859,08	5 513,52	10 950,54	0,00	0,00	0,00	5 138,19	51,00	135,00
60	УРАЛОБ УК		286 469,26	655 948,41	84 270,64	173 024,84	202 141,62	318 528,27	0,00	0,00	0,00	164 242,30	57,00	153,00
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК		1 710,11	6 133,07	862,40	1 873,17	788,05	1 350,25	0,00	4 500,00	10 070,73	10 070,73	4 500,00	7 500,00
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК		25 203,52	36 744,38	3 967,43	8 793,21	2 165,36	5 880,44	4 500,00	4 500,00	0,00	10 070,73	5 000,00	308,00
63	ЯМАЛ УК		2 767,77	9 941,48	1 256,11	2 847,14	1 238,94	3 948,06	0,00	0,00	124,72	2 838,28	148,00	308,00
	ИТОГО		54 886 943,75	121 381 944,28	38 240 600,71	83 985 608,64	14 460 392,94	28 568 005,22	1 354 164,14	3 315 175,60	798 118,16	5 447 144,59	33 677,75	66 010,23
	в т.ч. без ГСК		5 095 611,43	11 761 424,53	1 259 894,84	2 742 764,70	2 303 641,86	4 499 353,41	700 923,22	2 007 310,80	798 118,16	2 447 144,59	33 033,35	64 851,03

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