

# ДАНИЕ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА IV КВАРТАЛ 2006 ГОДА

Приложение 1

Часть 1

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	Наименование инвестиционного портфеля	номер договора ДУ	С/А начальное		6	7	8		9	10
				на начало квартала	на начало года			поступило из ПФР за квартал	с начала года		
1	АГНА УК	КОНСЕРВАТИВНЫЙ	22-03/028	463.431,76	283.363,94	38.307,39	183.453,66	80.636,14	119.039,60		
2	АГНА УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	22-03/029	3.119.706,57	2.021.175,85	346.936,97	1.152.201,33	568.570,23	937.667,17		
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК		22-03/047	676.361.716,31	502.153.198,95	73.002.604,48	255.671.719,22	55.320.159,12	105.654.969,78		
4	АККОРД УК		22-03/054	34.103.559,64	26.987.674,16	2.942.363,82	9.142.268,89	4.478.615,00	10.416.591,90		
5	АЛЕМАР УК		22-03/050	15.322.642,73	10.215.260,79	1.484.050,83	5.020.165,01	1.584.636,24	3.457.847,36		
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК		22-03/017	164.206.820,71	117.762.501,66	17.033.906,02	53.130.813,92	9.806.427,69	26.262.422,05		
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	22-03/020	14.609.853,67	12.791.138,43	1.376.430,85	4.430.962,34	1.579.126,46	3.391.081,18		
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	КОНСЕРВАТИВНЫЙ	22-03/021	538.704,65	365.462,48	68.493,38	206.001,81	25.438,91	62.132,72		
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК		22-03/010	9.562.103,71	6.385.216,38	548.165,90	3.918.210,63	684.135,46	1.521.719,58		
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК		22-03/025	121.278.257,94	109.135.473,29	11.388.361,08	43.462.607,25	13.658.316,79	23.967.944,81		
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК		22-03/060	4.009.825,37	2.781.295,86	494.039,15	1.529.349,11	577.277,32	822.043,40		
12	БКС УК	ДОХОДНЫЙ	22-03/056	51.890.408,53	29.584.692,93	6.282.729,58	29.230.148,30	4.721.131,45	5.989.393,21		
13	БКС УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	22-03/057	5.010.784,46	3.575.263,17	536.671,33	2.013.378,48	482.725,67	649.680,36		
14	ВЖКА УК		22-03/039	6.146.735,29	4.744.053,48	531.445,61	1.726.986,17	334.393,88	684.258,55		
15	ВТБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК		22-03/007	89.028.521,53	67.860.173,73	8.942.593,46	27.364.209,45	10.271.117,87	16.655.308,11		
16	ВЭБ УК		22-03/065	235.366.467.380,38	176.345.039.733,11	27.562.621.800,48	83.510.949.338,33	4.424.598.833,27	12.349.547.551,95		
17	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК		22-03/046	15.669.411,26	12.281.773,02	1.776.662,43	5.489.628,16	2.074.106,66	2.786.546,37		
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	22-03/030	8.552.590,97	6.648.827,68	595.183,35	1.946.547,53	1.146.891,88	2.008.981,25		
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	АКТУАЛЬНЫЙ	22-03/031	1.907.762,38	1.694.064,94	69.643,52	267.282,42	49.378,26	220.247,87		
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	ПЕРСПЕКТИВНЫЙ	22-03/032	28.766.044,78	20.507.687,00	2.776.302,39	8.404.417,86	5.019.885,47	9.036.947,07		
21	ЕРМАК УК		22-03/016	11.724.591,22	9.384.277,34	1.019.659,15	3.235.225,65	1.676.386,29	3.036.614,24		
22	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК		22-03/006	1.504.685,75	1.127.537,60	108.431,76	354.066,15	27.702,69	256.243,89		
23	ИНВЕСТ ОФГ УК		22-03/043	14.614.887,27	10.345.333,01	1.433.442,71	4.609.142,82	1.300.141,50	2.616.567,62		
24	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК		22-03/058	10.326.095,42	8.196.972,38	940.649,06	3.199.640,37	1.064.686,97	2.366.034,43		
25	ИНТЕРФИНАНС УК		22-03/018	1.790.057,51	1.474.916,63	113.315,69	410.545,00	144.164,34	319.336,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	КАПИТАЛЬ УК		22-03/019	544.314.663,93	565.784.285,12	51.251.662,19	174.468.016,98	47.463.696,20	96.237.796,31
27	КИТ ФИНАНС УК		22-03/059	63.732.063,88	38.609.841,62	7.600.743,87	28.589.315,51	8.145.600,69	13.199.655,19
28	ЛИДЕР УК		22-03/036	158.595.241,47	140.466.366,46	11.796.360,64	39.930.700,87	14.619.689,15	34.694.148,95
29	МДМ УК		22-03/044	43.999.885,84	33.005.706,82	5.188.176,57	15.732.524,33	6.762.700,60	8.129.585,04
30	МЕГАЛИНВЕСТТРАСТ УК		22-03/034	41.941.197,66	38.279.376,10	3.294.408,34	10.764.343,39	5.047.723,22	11.629.418,42
31	МЕТРОПОЛЬ УК		22-03/027	8.263.340,24	3.427.620,26	885.156,47	5.347.841,22	1.141.501,04	1.680.023,95
32	МИР УК		22-03/045	6.942.722,31	7.282.975,49	531.950,73	1.905.476,75	561.525,34	721.636,80
33	МОНОМАХ УК		22-03/011	5.473.711,99	3.776.496,17	465.084,41	1.633.587,19	862.949,89	1.563.497,05
34	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК		22-03/002	7.918.583,26	6.158.422,94	866.591,53	2.695.816,95	1.105.963,71	1.532.352,00
35	НВК УК		22-03/035	129.374.440,83	67.268.784,86	15.854.721,40	76.269.412,89	5.850.250,85	8.204.229,76
36	ОТКРЫТИЕ УК		22-03/062	8.107.439,40	5.145.281,80	850.050,71	2.943.705,20	1.314.952,82	2.400.977,63
37	ПАЛЛАДА УК		22-03/037	18.857.857,80	14.106.415,61	1.935.949,62	5.878.691,45	1.178.416,18	2.938.656,96
38	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК		22-03/038	53.005.294,64	63.343.166,62	4.459.093,73	15.382.035,94	6.624.288,88	12.488.481,46
39	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК		22-03/048	707.671.846,87	316.934.280,97	82.017.205,25	427.086.346,31	62.651.769,04	113.889.576,93
40	ПЛОГЛОБАЛ УК		22-03/053	41.866.994,56	31.492.151,07	4.951.625,77	15.159.438,27	4.109.482,65	5.951.024,11
41	ПИФАГОР УК		22-03/033	41.027.542,88	31.128.542,24	3.696.189,15	11.583.315,34	1.971.191,72	4.638.721,79
42	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК		22-03/042	28.300.924,41	15.650.931,58	3.325.878,54	13.331.183,24	3.837.580,72	6.736.630,30
43	ПРОМОНВЭРЗЪ УК		22-03/061	32.978.555,05	18.443.624,06	4.823.759,68	17.351.852,96	3.184.787,22	5.525.285,68
44	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК		22-03/012	17.691.991,29	9.378.697,76	2.121.172,80	9.777.933,23	1.872.198,38	2.738.670,76
45	ПСБ УК		22-03/055	259.764.640,05	189.917.405,60	25.454.186,90	79.018.733,64	18.226.019,52	37.800.565,82
46	РЕГИОН ЭСМ УК		22-03/023	14.804.167,86	12.666.607,09	1.718.167,28	6.629.194,05	866.810,76	1.807.459,45
47	РЕГИОНЭЗФИНАНС УК		22-03/003	58.593.606,99	44.129.045,36	4.662.941,28	14.969.783,45	7.877.160,85	14.103.021,85
48	РН-ТРАСТ УК		22-03/005	258.488.970,91	188.644.488,48	23.135.500,29	72.809.013,69	13.236.490,13	34.989.681,83
49	РОСБАНК УК		22-03/041	1.562.487.786,41	1.084.801.485,93	160.697.482,00	598.729.196,49	174.285.346,86	271.667.166,53
50	РТК-ИНВЕСТ УК		22-03/052	20.096.510,92	13.588.613,83	1.658.567,43	5.154.520,09	2.549.931,47	5.913.331,28
51	РТК НГФ УК		22-03/051	2.469.282,95	2.031.641,20	294.557,91	819.322,89	78.801,22	151.777,49
52	РОЦ-КАПИТАЛ УК		22-03/024	644.788.149,45	486.481.807,34	69.011.536,59	211.261.769,80	23.839.438,06	57.211.247,52
53	СОЛЛД МЕНЕДЖМЕНТ УК		22-03/004	740.187.351,05	529.746.895,88	62.163.211,34	215.744.808,02	128.634.747,90	200.356.545,89
54	ТРИНФИКО УК		22-03/013	2.407.070,49	1.891.529,14	216.107,73	720.617,27	271.840,11	429.080,50
55	ТРИНФИКО УК		22-03/014	3.642.684,73	2.611.362,43	336.083,38	1.048.129,45	653.777,69	1.039.894,88
56	ТРИНФИКО УК		22-03/015	690.537,11	548.179,12	68.769,06	213.187,14	14.391,51	45.165,12
57	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК		22-03/022	455.800.165,90	290.573.576,81	47.221.726,21	180.615.645,92	93.621.758,41	134.757.405,12
58	УМ УК		22-03/040	2.288.954,88	242.228,20	324.096,75	2.065.073,37	116.813,02	469.571,24
59	УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ		22-03/009	15.867.523,59	11.183.396,63	1.234.997,53	4.378.204,21	2.085.676,67	4.565.403,26
60	УРАЛСИБ УК		22-03/008	533.760.526,42	313.296.473,69	55.794.469,25	221.516.588,28	70.923.301,44	135.857.337,96
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК		22-03/063	5.101.459,00	3.817.977,22	618.912,59	1.978.709,01	940.094,76	1.104.953,01
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК		22-03/049	23.255.956,07	17.691.747,48	1.989.613,54	6.592.094,63	3.124.593,26	4.386.711,64
63	ЯМАЛ УК		22-03/026	7.354.235,98	5.991.167,46	590.860,01	2.133.000,99	997.160,89	1.204.815,32
	ИТОГО			243.248.892.448,88	181.922.865.664,25	28.359.539.758,86	86.479.277.440,27	5.261.865.308,39	13.815.548.675,42
	в т.ч. без учета активов ГУК			7.882.425.068,50	5.577.825.931,14	796.917.958,38	2.968.328.101,94	837.266.475,12	1.466.001.123,47

Часть 2

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	перечислено в ПФР		расходы по инвестированию		вознаграждение за год	СЧА конечное	
		за квартал	с начала года	за квартал	с начала года		на конец квартала	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АГАНА УК	0,00	0,00	211,43	1.693,34	8.927,97	575.235,89	575.235,89
2	АГАНА УК	0,00	66.817,53	1.038,50	10.051,55	70.325,04	3.963.850,23	3.963.850,23
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	0,00	57.137.547,93	427.925,10	2.085.785,21	10.565.496,98	793.691.057,83	793.691.057,83
4	АККОРД УК	0,00	4.939.543,32	18.138,34	100.591,51	1.041.659,19	40.464.740,93	40.464.740,93
5	АЛЕМАР УК	0,00	288.672,32	12.129,17	61.800,21	345.784,74	18.033.415,89	18.033.415,89
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	0,00	5.565.327,38	119.186,94	662.442,77	2.626.242,21	188.301.725,27	188.301.725,27
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	0,00	3.026.262,65	4.826,20	26.334,52	305.197,31	17.255.387,47	17.255.387,47
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	0,00	0,00	324,50	1.284,57	5.591,94	626.720,50	626.720,50
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	0,00	992.669,69	15.781,06	53.852,89	144.563,36	10.634.060,65	10.634.060,65
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	0,00	30.061.546,83	35.697,98	215.240,69	2.348.858,59	143.940.379,24	143.940.379,24
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	0,00	32.948,33	2.017,42	31.297,76	82.204,34	4.996.920,08	4.996.920,08
12	БКС УК	0,00	1.785.680,85	30.412,70	154.696,73	479.151,46	62.384.705,40	62.384.705,40
13	БКС УК	0,00	234.031,52	8.768,59	32.877,62	51.974,43	5.919.438,44	5.919.438,44
14	ВИКА УК	0,00	118.000,74	5.400,68	30.123,36	68.425,86	6.938.748,24	6.938.748,24
15	ВТЬ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	0,00	3.478.570,97	88.225,22	247.112,68	1.665.530,81	106.488.476,83	106.488.476,83
16	ВЭБ УК	0,00	4.690.786.086,62	65.703.365,57	226.765.888,21	215.282.240,44	267.072.702.408,12	267.072.702.408,12
17	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	0,00	979.029,34	5.750,69	64.488,55	278.654,64	19.235.775,02	19.235.775,02
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	0,00	280.417,03	35.687,66	64.960,89	200.898,13	10.058.080,41	10.058.080,41
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	0,00	141.288,65	17.758,80	31.281,22	22.024,79	1.998.400,91	1.998.400,91
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	0,00	1.306.153,05	46.644,64	127.310,88	903.694,71	35.611.893,29	35.611.893,29
21	ЕРМАК УК	0,00	1.194.538,91	7.910,45	48.852,11	303.661,42	14.109.064,79	14.109.064,79
22	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	0,00	79.906,85	1.368,36	12.488,95	25.624,39	1.607.947,45	1.607.947,45
23	ИНВЕСТ ОФГ УК	0,00	180.665,02	7.486,85	49.393,80	261.656,76	17.079.327,87	17.079.327,87
24	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	0,00	1.404.697,41	4.104,22	30.622,54	236.366,84	12.090.960,39	12.090.960,39
25	ИНТЕРФИНАНС УК	0,00	152.482,26	1.548,76	6.326,74	31.933,62	2.014.055,16	2.014.055,16
26	КАПИТАЛЬ УК	0,00	192.283.141,80	425.511,95	1.612.446,24	8.661.401,67	633.933.108,70	633.933.108,70
27	КИТ ФИНАНС УК	0,00	720.617,81	39.064,17	238.860,24	1.088.971,55	78.350.362,72	78.350.362,72
28	ЛИДЕР УК	0,00	29.663.305,78	72.543,31	489.162,55	3.469.414,90	181.469.333,05	181.469.333,05
29	МДМ УК	0,00	748.039,06	53.585,66	222.599,78	812.958,50	55.084.218,85	55.084.218,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	0,00	10.316.256,55	26.765,96	100.318,10	1.162.941,84	49.093.621,42	49.093.621,42
31	МЕТРОПОЛЬ УК	0,00	142.853,60	13.278,41	35.912,49	168.002,40	10.108.716,94	10.108.716,94
32	МИР УК	0,00	1.847.805,01	3.346,95	29.432,60	72.163,68	7.960.687,75	7.960.687,75
33	МОНОМАХ УК	0,00	143.731,16	4.710,14	32.813,10	156.349,71	6.640.686,44	6.640.686,44
34	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	0,00	470.383,21	39.157,24	64.227,42	153.235,20	9.698.746,06	9.698.746,06
35	НВК УК	0,00	427.148,27	60.568,01	296.434,17	820.422,98	150.198.422,09	150.198.422,09
36	ОТКРЫТИЕ УК	0,00	179.881,49	38.367,52	76.007,73	240.097,76	9.993.977,65	9.993.977,65
37	ПАЛЛАДА УК	0,00	919.789,74	8.808,96	40.559,64	293.865,70	21.669.548,94	21.669.548,94
38	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	0,00	26.969.709,95	26.493,86	181.790,68	1.248.848,15	62.813.335,24	62.813.335,24
39	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	0,00	4.081.434,76	232.254,18	1.720.202,47	11.388.957,69	840.719.609,29	840.719.609,29
40	ПИОГЛОБАЛ УК	0,00	1.610.096,17	20.816,40	85.230,70	595.102,41	50.312.184,17	50.312.184,17
41	ПИФАГОР УК	0,00	569.231,51	15.462,75	111.886,86	463.872,18	46.215.588,82	46.215.588,82
42	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	0,00	172.989,69	12.611,34	93.983,10	673.663,03	34.778.109,30	34.778.109,30
43	ПРОМСВЯЗЬ УК	0,00	244.452,10	100.763,03	189.971,68	497.275,71	40.389.063,21	40.389.063,21
44	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	0,00	179.865,66	15.253,10	45.326,72	273.867,08	21.396.242,29	21.396.242,29
45	ПСБ УК	0,00	2.799.215,14	157.413,56	650.057,01	3.307.549,51	299.979.883,40	299.979.883,40
46	РЕГИОН ЭСМ УК	0,00	3.631.681,87	11.726,32	94.159,14	180.745,95	17.196.673,63	17.196.673,63
47	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	0,00	1.973.961,58	14.782,42	108.962,38	1.410.302,19	69.708.624,51	69.708.624,51
48	РН-ТРАСТ УК	0,00	1.155.045,47	188.548,28	615.725,48	3.149.071,36	291.523.341,69	291.523.341,69
49	РОСБАНК УК	0,00	35.395.291,49	637.507,46	2.969.449,65	24.450.044,99	1.892.383.062,82	1.892.383.062,82
50	РТК-ИНВЕСТ УК	0,00	265.444,16	11.074,91	77.086,13	591.333,13	23.702.601,78	23.702.601,78
51	РТК НГРД УК	0,00	178.290,57	1.560,11	13.369,04	1.517,77	2.809.564,20	2.809.564,20
52	РФЦ-КАПИТАЛ УК	0,00	15.555.051,44	368.440,41	2.129.089,53	4.004.787,33	733.265.896,36	733.265.896,36
53	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	0,00	13.419.053,64	397.420,60	1.841.306,46	20.035.654,59	910.552.235,10	910.552.235,10
54	ТРИНФИКО УК	0,00	142.070,41	696,11	4.834,28	34.326,44	2.859.995,78	2.859.995,78
55	ТРИНФИКО УК	0,00	61.298,28	957,47	6.500,15	83.191,59	4.548.396,74	4.548.396,74
56	ТРИНФИКО УК	0,00	30.547,55	223,25	2.509,40	3.613,21	769.861,22	769.861,22
57	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	0,00	8.883.587,79	147.143,78	566.533,32	13.475.740,51	583.020.766,23	583.020.766,23
58	УМ УК	0,00	19.525,90	6.004,65	33.486,91	46.957,12	2.692.858,00	2.692.858,00
59	УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК	0,00	895.729,57	8.971,39	52.048,13	420.017,10	18.759.209,30	18.759.209,30
60	УРАЛСИБ УК	0,00	9.277.914,76	279.918,66	1.204.106,72	12.838.518,44	647.349.860,01	647.349.860,01
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	0,00	202.002,84	21.976,29	61.146,34	110.495,30	6.543.183,91	6.543.183,91
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	0,00	247.532,91	27.068,71	79.926,68	438.671,16	27.904.423,00	27.904.423,00
63	ЯМАЛ УК	0,00	374.659,89	6.723,79	18.790,79	115.662,27	8.819.870,82	8.819.870,82
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170.421.523,78</b>	<b>70.099.230,94</b>	<b>247.113.053,11</b>	<b>354.296.302,07</b>	<b>276.445.938.647,73</b>	<b>276.445.938.647,73</b>
	<b>в т.ч. без учета активов ГУК</b>	<b>0,00</b>	<b>479.635.437,16</b>	<b>4.395.865,37</b>	<b>20.347.164,90</b>	<b>139.014.061,63</b>	<b>9.373.236.239,61</b>	<b>9.373.236.239,61</b>