

ДАнные ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА IV КВАРТАЛ 2006 ГОДА

Приложение 2

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	Наименование инвестиционного портфеля	Номер договора	показатели величин доходов, расходов и вознаграждения																			
				расходы по инвестированию					оплата услуг спецдепозитария					доход					вознаграждение				
				предельные, руб.	фактические, руб.	экономика/перерасход, руб.	предельная, руб.	фактическая, руб.	экономика/перерасход, руб.	сумма, руб.	отношение к средней СЧА, %	сумма, руб.	отношение к сумме дохода, %	сумма, руб.	отношение к сумме дохода, %	сумма, руб.	отношение к сумме дохода, %	сумма, руб.	отношение к сумме дохода, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	АГАН УК	КОНСЕРВАТИВНЫЙ	22-03У028	3,773,45	1,693,34	2,080,11	410,17	334,00	76,17	119,039,60	28,71	8,927,97	7,50	2,15									
2	АГАН УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	22-03У029	24,756,88	10,051,55	14,705,33	2,690,95	2,203,80	487,15	937,667,17	34,33	70,325,04	7,50	2,57									
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК		22-03У047	6,484,663,07	2,085,785,21	4,398,867,86	589,513,92	490,063,89	99,450,03	105,654,969,78	17,66	10,565,496,98	10,00	1,77									
4	АККОРД УК		22-03У054	342,200,13	100,591,51	241,608,62	31,109,10	26,235,47	4,873,63	10,416,591,90	33,09	1,041,659,19	10,00	3,31									
5	АЛЕМАР УК		22-03У050	146,880,28	61,800,21	85,080,07	13,352,74	11,072,89	2,279,85	3,457,847,36	25,57	345,784,74	10,00	2,56									
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК		22-03У017	1,569,251,95	662,442,77	906,809,18	142,659,27	117,680,61	24,976,66	26,262,422,05	18,15	2,626,242,21	10,00	1,81									
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	22-03У020	80,447,51	26,334,52	54,112,99	13,407,92	11,422,45	1,985,47	3,391,081,18	24,96	305,197,31	9,00	2,25									
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	КОНСЕРВАТИВНЫЙ	22-03У021	2,722,48	1,284,57	1,437,91	453,74	373,41	80,33	62,132,72	13,46	5,591,94	9,00	1,21									
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК		22-03У010	92,668,06	53,852,89	38,815,17	8,424,37	6,857,38	1,566,99	1,521,719,58	17,90	144,563,36	9,50	1,70									
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК		22-03У025	1,219,990,52	215,240,69	1,004,749,83	110,908,23	94,458,56	16,449,67	23,967,944,81	21,33	2,348,858,59	9,80	2,09									
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК		22-03У060	34,461,15	31,297,76	3,163,39	3,446,11	2,833,92	612,19	822,043,40	23,45	82,204,34	10,00	2,35									
12	БКС УК	ДОХОДНЫЙ	22-03У056	475,143,57	154,696,73	320,446,84	43,194,88	35,152,77	8,042,11	5,989,393,21	13,65	479,151,46	8,00	1,09									
13	БКС УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	22-03У057	47,957,03	32,877,92	15,079,41	4,359,73	3,634,80	724,93	649,680,36	14,70	51,974,43	8,00	1,18									
14	ВИКА УК		22-03У039	54,616,33	30,123,36	24,492,97	5,461,65	4,572,72	888,93	684,258,55	12,37	68,425,86	10,00	1,24									
15	ВТБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК		22-03У007	874,774,45	247,112,68	627,661,77	79,524,94	66,635,88	12,889,06	16,655,308,11	20,66	1,665,530,81	10,00	2,07									
16	ВЭБ УК		22-03У065	2,226,670,724,39	226,765,888,21	1,999,904,836,18	202,424,611,30	168,655,680,38	33,768,930,92	12,349,547,551,95	6,00	215,282,240,44	1,74	0,10									
17	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК		22-03У046	150,924,99	64,488,55	86,436,44	13,720,46	11,367,35	2,353,11	2,786,546,37	20,00	278,654,64	10,00	2,54									
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	22-03У030	86,142,68	64,960,89	21,181,79	7,831,16	6,537,72	1,293,44	2,008,981,25	25,40	200,898,13	10,00	2,54									
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	АКТУАЛЬНЫЙ	22-03У031	19,880,88	31,281,22	-11,400,34	1,807,35	1,545,79	261,56	220,247,87	12,10	22,024,79	10,00	1,21									
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	ПЕРСПЕКТИВНЫЙ	22-03У032	279,687,52	127,310,88	152,376,64	25,426,13	21,016,58	4,409,55	9,036,947,07	35,08	903,694,71	10,00	3,51									
21	ЕРМАК УК		22-03У016	118,291,38	48,852,11	69,439,27	10,753,76	9,035,57	1,718,19	3,036,614,24	27,90	303,661,42	10,00	2,79									
22	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК		22-03У006	14,854,99	12,488,95	2,366,04	1,350,44	1,136,48	213,96	256,243,89	18,79	25,624,39	10,00	1,88									
23	ИНВЕСТ ОФФ УК		22-03У043	140,653,66	49,393,80	91,259,86	12,786,70	10,674,49	2,112,21	2,616,567,62	20,20	261,656,76	10,00	2,01									
24	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК		22-03У058	101,309,95	30,622,54	70,687,41	9,294,48	7,855,45	1,439,03	2,366,034,43	25,13	236,366,84	9,99	2,51									
25	ИНТЕРФИНАНС УК		22-03У018	17,923,25	6,326,74	11,596,51	1,629,38	1,367,18	262,20	319,336,15	19,41	31,933,62	10,00	1,94									

№ п/п	Наименование УК в базе данных	Средняя СЧА без учета вновь переданных руб.	Показатели, влияющие на величину расходов и вознаграждения												Часть 2	
			Сумма вновь переданных СПИ												ноябрь, руб.	декабрь, руб.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	АГАНА УК	375.951,63	113.726,49	0,00	12.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,37	27.825,13	19.691,38	15.093,12	7.434,79	15.779,48	
2	АГАНА УК	2.385.663,89	1.024.575,65	0,00	108.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	138.624,28	252.002,24	178.337,80	136.692,98	67.334,27	142.909,72	
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	519.464.785,25	222.561.061,02	0,00	29.836.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29.169.500,02	53.026.635,05	37.526.069,18	28.763.112,40	14.168.564,67	30.070.927,41	
4	АККОРД УК	28.150.613,48	9.132.490,26	0,00	1.364.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.668,39	2.137.223,42	1.512.477,52	1.159.289,05	571.059,96	1.212.014,81	
5	АЛЕМАР УК	11.975.097,93	4.468.752,33	0,00	550.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	582.976,67	1.077.960,12	762.854,48	584.715,36	288.027,85	611.307,62	
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	126.558.918,10	51.637.435,77	0,00	6.668.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.168,91	12.372.794,68	8.756.021,36	6.711.345,79	3.305.975,22	7.016.585,01	
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	11.996.151,26	4.305.507,08	0,00	671.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	549.974,75	999.787,80	707.533,22	542.312,53	267.140,43	566.977,89	
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	394.157,54	201.452,73	0,00	20.632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.367,62	49.751,05	35.207,99	26.986,34	13.293,33	28.213,71	
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	7.800.697,90	1.788.398,27	0,00	341.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	219.029,44	398.169,13	281.777,68	215.977,94	106.389,64	225.798,32	
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	99.159.751,14	35.704.381,87	0,00	5.639.493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.408,63	8.272.094,41	5.854.023,86	4.487.012,63	2.210.279,88	4.691.068,57	
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	2.989.433,45	1.485.318,44	0,00	181.073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	197.401,01	358.851,24	253.953,06	194.650,83	95.884,02	203.504,30	
12	БКС УК	37.987.178,09	18.168.939,42	0,00	1.582.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.367,84	4.563.546,14	3.229.545,83	2.475.393,55	1.219.366,42	2.587.969,61	
13	БКС УК	3.866.820,88	1.609.672,85	0,00	192.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.435,86	389.818,55	275.868,11	211.448,35	104.158,39	221.064,59	
14	ВИКА УК	4.911.675,90	1.668.218,99	0,00	265.220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212.347,85	386.022,79	273.181,92	209.389,43	103.144,18	218.912,00	
15	ВТБ УПРАВЛЕНИЕ															
16	АКТИВАМИ УК	70.893.442,76	27.323.849,01	0,00	3.715.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.155,66	6.485.566,30	4.596.804,41	3.523.374,68	1.735.596,67	3.683.622,11	
17	ДВОРЦОВАЯ	176.411.202.192,36	83.508.502.988,88	0,00	10.743.933.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013.146.842,38	20.020.573.470,47	14.168.227.426,23	10.859.712.377,24	5.349.439.763,16	11.353.469.680,08	
18	ПЛОЩАДЬ УК	11.997.920,91	5.437.755,21	0,00	747.429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	709.894,21	1.290.502,11	913.266,91	700.004,01	344.818,46	731.839,96	
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	7.187.087,02	1.902.070,32	0,00	330.807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	237.815,15	432.319,28	305.945,17	234.501,92	115.514,47	245.166,96	
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	1.697.990,04	263.363,77	0,00	79.506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.827,38	50.586,83	35.799,46	27.439,69	13.516,65	28.687,18	
21	ЕРМАК УК	22.836.314,54	8.375.034,54	0,00	1.045.699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.315,48	2.016.601,83	1.427.115,63	1.093.860,56	538.830,22	1.143.611,61	
22	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	9.730.523,41	3.162.403,16	0,00	470.536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	407.421,92	740.643,94	524.141,42	401.745,74	197.897,93	420.015,48	
23	ИНВЕСТ ОФФ УК	1.237.087,56	341.759,10	0,00	55.502,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43.325,86	78.761,20	55.737,99	42.722,25	21.044,76	44.664,75	
24	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	11.472.927,15	4.296.073,35	0,00	511.838,15	0,00	0,00	0,00	0,00	572.754,59	1.041.198,80	736.639,10	564.775,01	278.205,33	590.462,37	
25	ИНТЕРФИНАНС УК	8.332.045,53	2.939.550,48	0,00	456.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	375.851,76	683.253,20	483.526,95	370.615,42	182.563,29	387.470,35	
26	КАПИТАЛЬ УК	1.497.804,76	372.884,40	0,00	73.733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45.277,41	82.300,88	58.248,63	44.646,61	21.992,69	46.676,39	
27	КИТ ФИНАНС УК	446.672.518,96	165.502.714,98	0,00	30.200.036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.478.457,99	37.227.368,22	26.345.190,37	20.193.153,41	9.947.045,93	21.111.462,85	
28	ЛИДЕР УК	46.823.594,82	22.344.776,51	0,00	2.279.086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.999,22	5.520.898,52	3.907.048,22	2.994.687,94	1.475.168,23	3.130.887,70	
29	МДМ УК	133.441.925,64	38.510.595,86	0,00	7.368.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.427,39	8.568.442,85	6.063.744,73	4.647.760,21	2.289.463,33	4.859.137,10	
30	МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ УК	33.940.525,69	15.501.324,40	0,00	1.804.737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.016,34	3.768.493,83	2.666.900,51	2.044.135,20	1.006.930,73	2.137.110,64	
31	МЕТРОПОЛЬ УК	35.827.709,76	10.695.802,52	0,00	1.998.671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.336,68	2.392.941,42	1.693.444,91	1.297.997,56	639.387,08	1.357.023,70	
		6.033.951,57	2.500.951,91	0,00	164.169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	353.678,67	642.945,19	455.001,63	348.751,24	171.793,10	364.612,13	

		Расшифровка доходов от инвестирования														Часть 3	
№ п/п	Наименование УК в базе данных	всего		финансовый результат от реализации активов		дивиденды, проценты по ЦУБ		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	АГАНА УК	80.636,14	119.039,60	-807,63	-1.602,19	4.266,74	11.019,16	0,00	0,00	77.177,03	109.622,63	0,00	0,00				
2	АГАНА УК	568.570,23	937.667,17	-3.788,50	2.674,92	24.588,69	70.690,14	0,00	0,00	547.770,04	864.302,11	0,00	0,00				
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	55.320.159,12	105.654.969,78	27.540.709,32	63.765.683,77	6.069.536,56	19.715.397,76	506.909,09	545.783,62	21.203.004,15	21.628.104,63	0,00	0,00				
4	АККОРД УК	4.478.615,00	10.416.591,90	485.790,76	4.207.687,95	324.938,71	819.797,87	0,00	0,00	3.667.885,53	5.389.106,08	0,00	0,00				
5	АЛЕМАР УК	1.584.636,24	3.457.847,36	856.233,66	2.151.843,24	100.827,83	366.977,40	0,00	0,00	627.574,75	939.026,72	0,00	0,00				
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	9.806.427,69	26.262.422,05	3.937.067,03	13.403.190,67	904.487,01	4.015.559,92	0,00	0,00	4.964.873,65	8.843.671,46	0,00	0,00				
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	1.579.126,46	3.391.081,18	33.708,45	1.135.030,42	183.734,70	492.122,30	0,00	0,00	1.361.683,31	1.763.928,46	0,00	0,00				
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	25.438,91	62.132,72	2.308,41	14.167,70	4.380,95	15.834,99	0,00	0,00	18.749,55	32.130,03	0,00	0,00				
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	684.135,46	1.521.719,58	234.105,76	581.003,37	91.705,59	323.147,08	48,01	422,30	358.276,10	617.146,83	0,00	0,00				
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	13.658.316,79	23.967.944,81	-118.330,00	1.182.887,19	840.217,01	2.444.658,60	0,00	0,00	12.936.429,78	20.340.399,02	0,00	0,00				
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	577.277,32	822.043,40	55.675,23	178.373,73	36.883,81	108.164,03	0,00	4.093,15	484.718,28	531.412,49	0,00	0,00				
12	БКС УК	4.721.131,45	5.989.393,21	623.773,93	670.994,87	427.534,33	1.322.753,45	1.695,83	11.065,74	3.668.127,36	3.984.579,15	0,00	0,00				
13	БКС УК	432.725,67	649.680,36	69.127,54	113.378,08	40.142,66	130.372,14	70,34	327,51	323.385,13	405.602,63	0,00	0,00				
14	ВИКА УК	334.393,88	684.258,55	251.664,41	354.687,50	55.906,69	193.954,58	0,00	0,00	26.822,78	135.616,47	0,00	0,00				
15	ВЪЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	10.271.117,87	16.655.308,11	1.197.779,04	1.910.488,16	865.637,96	2.639.156,97	0,00	0,00	8.207.700,87	12.105.662,98	0,00	0,00				
16	ВЭБ УК	4.424.598.833,27	12.349.547.551,95	-15.803.714,94	-28.951.038,61	1.134.545.202,43	4.951.513.037,91	6.972.399,31	17.078.193,70	3.289.838.411,57	7.390.087.235,95	9.046.534,90	19.820.123,00				
17	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	2.074.106,66	2.786.546,37	0,00	106.416,69	108.877,55	467.537,19	24.575,34	57.164,38	1.940.653,77	2.155.428,11	0,00	0,00				
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	1.146.891,88	2.008.981,25	16.713,66	16.041,91	70.435,27	249.226,72	0,00	0,00	1.059.742,95	1.743.712,62	0,00	0,00				
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	49.378,26	220.247,87	-520,70	-7.856,31	19.531,21	68.216,80	0,00	0,00	30.367,75	159.887,38	0,00	0,00				
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	5.019.885,47	9.036.947,07	62.689,70	254.792,83	183.780,48	580.746,62	0,00	172.500,00	4.773.415,29	8.028.907,62	0,00	0,00				
21	ЕРМАК УК	1.676.386,29	3.036.614,24	846.813,70	1.407.726,54	86.893,35	302.454,12	114,65	387,38	742.564,59	1.326.046,20	0,00	0,00				
22	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	27.702,69	256.243,89	9.976,14	81.963,27	3.338,93	16.492,50	0,00	0,00	8.507,62	145.908,12	5.880,00	11.880,00				
23	ИНВЕСТ ОФГ УК	1.300.141,50	2.616.567,62	-4.140,00	36.639,37	102.908,93	291.568,73	0,00	0,00	1.201.372,57	2.288.359,52	0,00	0,00				
24	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	1.064.686,97	2.366.034,43	165.604,28	765.492,23	80.839,10	273.576,35	150,52	418,36	818.093,07	1.326.547,49	0,00	0,00				
25	ИНТЕРФИНАНС УК	144.164,34	319.336,15	88.335,37	188.613,99	24.403,71	76.060,05	0,00	0,00	31.425,26	54.662,11	0,00	0,00				
26	КАПИТАЛЬ УК	47.453.696,20	96.237.796,31	15.111.039,49	32.999.605,98	3.340.692,79	20.220.585,94	0,00	1.394.976,00	29.001.963,92	41.622.628,39	0,00	0,00				
27	КИТ ФИНАНС УК	8.145.600,69	13.199.655,19	1.495.114,34	1.797.878,96	408.923,26	1.931.866,50	1.349,93	3.841,57	6.240.213,16	9.466.068,16	0,00	0,00				
28	ЛИДЕР УК	14.619.689,15	34.694.148,95	554.806,12	12.712.037,38	1.543.959,72	5.254.284,59	0,00	0,00	12.520.923,31	16.727.826,98	0,00	0,00				
29	МДМ УК	6.762.700,60	8.129.585,04	2.254.622,65	1.522.298,43	474.282,87	1.326.871,99	0,00	0,00	4.033.795,08	5.280.414,62	0,00	0,00				
30	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	5.047.723,22	11.629.418,42	126.561,24	2.494.808,24	358.751,84	952.503,34	54.695,89	141.773,96	4.507.714,25	8.040.332,88	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование УК в базе данных	Расшифровка расходов по инвестированию														Часть 4	
		всего		оплата услуг спец. депозитария		оплата услуг проф. участником 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.	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	17	18
1	АГАНА УК	211,43	1.693,34	97,51	334,00	53,92	158,94	0,00	600,00	0,00	0,00	350,40	60,00	250,00			
2	АГАНА УК	1.038,50	10.051,55	658,01	2.203,80	310,49	1.067,68	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.520,07	70,00	260,00			
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	427.925,10	2.085.785,21	141.791,79	490.063,89	275.652,69	1.302.365,02	0,00	12.000,00	10.198,62	0,00	280.600,30	282,00	756,00			
4	АККОРД УК	18.138,34	100.591,51	7.050,90	26.235,47	10.567,39	46.031,01	0,00	13.348,10	411,05	0,00	14.636,93	109,00	340,00			
5	АЛЕМАР УК	12.129,17	61.800,21	3.185,78	11.072,89	8.232,84	24.799,60	0,00	20.000,00	710,55	0,00	4.367,72	0,00	1.560,00			
6	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	119.186,94	662.442,77	34.330,71	117.680,61	81.565,40	322.320,99	0,00	140.000,00	0,00	0,00	70.626,36	3.290,83	11.814,81			
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	4.826,20	26.334,52	3.034,33	11.422,45	1.402,24	9.005,29	0,00	0,00	267,63	0,00	5.482,78	122,00	424,00			
8	АЛЬЯНС РОСНО УК	324,50	1.284,57	112,96	373,41	46,47	192,84	0,00	0,00	15,07	0,00	234,32	150,00	484,00			
9	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	15.781,06	53.852,89	1.958,35	6.857,38	13.786,71	41.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,32	36,00	126,00			
10	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	35.697,98	215.240,69	25.335,97	94.458,56	8.898,46	32.176,62	0,00	38.400,00	0,00	0,00	46.584,02	1.463,55	3.621,49			
11	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	2.017,42	31.297,76	843,09	2.833,92	1.126,56	5.018,42	0,00	20.500,00	0,00	0,00	2.725,00	47,77	220,42			
12	БКС УК	30.412,70	154.696,73	10.889,46	35.152,77	12.968,24	53.513,01	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	25.685,95	1.555,00	5.345,00			
13	БКС УК	8.768,59	32.877,62	1.046,17	3.634,80	1.267,42	11.659,83	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.237,99	1.455,00	5.345,00			
14	ВИКА УК	5.400,68	30.123,36	1.270,56	4.572,72	3.550,12	10.010,86	0,00	11.800,00	240,00	0,00	2.979,78	340,00	760,00			
15	ВТБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	88.225,22	247.112,68	18.694,96	66.635,88	69.476,26	110.642,29	0,00	29.000,00	0,00	0,00	40.648,51	54,00	186,00			
16	ВЭБ УК	65.703.365,57	226.765.888,21	49.139.771,90	168.655.680,38	17.095.473,81	54.332.554,57	0,00	1.307.864,80	-532.602,74	0,00	2.467.397,26	722,60	2.391,20			
17	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	5.750,69	64.488,55	3.296,00	11.367,35	954,69	19.111,88	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.509,32	1.500,00	6.500,00			
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	35.687,66	64.960,89	1.776,43	6.537,72	5.105,23	15.975,15	28.800,00	38.899,99	0,00	0,00	3.530,03	6,00	18,00			
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	17.758,80	31.281,22	387,07	1.545,79	2.965,73	11.556,52	14.400,00	17.285,71	0,00	0,00	875,20	6,00	18,00			
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	46.644,64	127.310,88	6.044,75	21.016,58	11.793,89	36.519,88	28.800,00	59.099,96	0,00	0,00	10.656,46	6,00	18,00			
21	ЕРМАК УК	7.910,45	48.852,11	2.448,75	9.035,57	5.449,70	20.349,12	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.389,42	12,00	78,00			
22	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	1.368,36	12.488,95	308,84	1.136,48	347,19	1.086,96	0,00	7.049,85	17,33	0,00	528,66	695,00	2.687,00			
23	ИНВЕСТ ОФГ УК	7.486,85	49.393,80	3.038,08	10.674,49	4.176,51	17.680,70	0,00	15.000,00	200,26	0,00	5.650,61	72,00	388,00			
24	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	4.104,22	30.622,54	2.147,38	7.855,45	1.686,82	7.653,21	0,00	11.148,46	216,02	0,00	3.809,42	54,00	156,00			
25	ИНТЕРФИНАНС УК	1.548,76	6.326,74	367,98	1.367,18	1.180,78	3.459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			
26	КАПИТАЛЬ УК	425.511,95	1.612.446,24	113.842,69	442.139,33	288.599,88	859.659,02	0,00	90.000,00	23.069,38	0,00	220.647,89	0,00	5.508,00			
27	КИТ ФИНАНС УК	39.064,17	238.860,24	13.434,75	43.232,26	23.332,90	104.651,03	0,00	60.000,00	726,52	0,00	25.468,95	1.570,00	323,60			
28	ЛИДЕР УК	72.543,31	489.162,55	32.820,40	125.777,31	39.652,71	266.269,71	0,00	20.000,00	0,00	0,00	76.791,93	70,20	300,00			
29	МДМ УК	53.585,66	222.599,78	9.241,98	32.414,24	44.263,68	111.161,09	0,00	60.000,00	0,00	0,00	18.724,45	80,00	300,00			
30	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	26.765,96	100.318,10	8.725,72	33.970,40	17.484,00	36.082,22	0,00	15.000,00	460,24	0,00	14.977,48	96,00	288,00			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	МЕТРОПОЛЬ УК	13.278,41	35.912,49	1.741,77	5.154,87	11.464,64	25.241,62	0,00	1.000,00	0,00	4.300,00	72,00	216,00	
32	МИР УК	3.346,95	29.432,60	1.434,44	5.699,32	1.880,51	4.177,28	0,00	15.000,00	0,00	4.500,00	32,00	56,00	
33	МОНОМАХ УК	4.710,14	32.813,10	1.141,99	4.032,45	3.538,15	7.708,25	0,00	19.000,00	0,00	1.988,40	30,00	84,00	
34	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	39.157,24	64.227,42	1.663,20	5.816,96	37.494,04	54.926,08	0,00	0,00	0,00	3.484,38	0,00	0,00	
35	НБК УК	60.568,01	296.434,17	27.105,22	84.905,49	33.062,79	135.914,94	0,00	15.000,00	0,00	59.253,74	400,00	1.360,00	
36	ОТКРЫТИЕ УК	38.367,52	76.007,73	1.710,13	5.660,76	36.534,67	51.908,23	0,00	15.000,00	35,00	3.205,51	87,72	233,23	
37	ПАЛЛАДА УК	8.808,96	40.559,64	3.917,28	13.946,93	4.338,34	15.229,38	0,00	0,00	0,00	9.100,00	553,34	2.283,33	
38	ПЕНСИОННАЯ													
	СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	26.493,86	181.790,68	11.083,45	45.508,43	6.215,59	45.640,38	0,00	56.050,00	622,94	21.544,40	8.571,88	13.047,47	
39	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	232.254,18	1.720.202,47	148.865,15	452.367,38	71.760,06	453.370,63	0,00	520.307,80	11.457,97	293.908,66	171,00	248,00	
40	ПИОГЛОБАЛ УК	20.816,40	85.230,70	8.793,18	30.159,42	11.198,70	36.349,07	0,00	0,00	740,52	18.500,21	84,00	222,00	
41	ПИФАГОР УК	15.462,75	111.886,86	8.514,74	30.597,04	6.357,65	39.939,59	0,00	24.000,00	460,36	16.940,23	130,00	410,00	
42	ПОРТОБЕЛЬНЫЕ													
	ИНВЕСТИЦИИ УК	12.611,34	93.983,10	5.951,53	18.847,35	6.635,81	32.684,78	0,00	32.228,18	0,00	10.096,79	24,00	126,00	
43	ПРОМСВЯЗЬ УК	100.763,03	189.971,68	6.886,66	21.171,81	93.541,28	150.356,65	0,00	5.000,00	335,09	13.443,22	0,00	0,00	
44	ПРОМЫШЛЕННЫЕ													
	ТРАДИЦИИ УК	15.253,10	45.326,72	3.729,06	11.590,19	11.476,04	22.940,20	0,00	4.720,00	0,00	5.899,33	48,00	177,00	
45	ПСБ УК	157.413,56	650.057,01	54.223,39	189.435,30	89.520,17	280.755,30	0,00	15.740,00	0,00	114.736,41	13.670,00	49.390,00	
46	РЕГИОН ЭСМ УК	11.726,32	94.159,14	3.100,87	11.046,28	8.583,45	35.539,83	0,00	41.000,00	0,00	6.441,03	42,00	132,00	
47	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	14.782,42	108.962,38	12.155,08	43.950,71	2.627,34	11.271,12	0,00	30.000,00	0,00	23.740,55	0,00	0,00	
48	РН-ТРАСТ УК	188.548,28	615.725,48	53.584,25	186.298,57	134.898,03	293.540,54	0,00	18.000,00	0,00	117.712,37	66,00	174,00	
49	РОСБАНК УК	637.507,46	2.969.449,65	330.118,07	1.138.613,53	284.542,08	1.103.261,96	0,00	55.000,00	22.449,77	670.178,98	397,54	2.395,18	
50	РТК-ИНВЕСТ УК	11.074,91	77.086,13	4.179,79	14.514,33	6.547,12	37.722,89	0,00	13.803,85	0,00	7.903,56	348,00	3.141,50	
51	РТК НРФ УК	1.560,11	13.369,04	515,46	1.851,57	698,65	1.950,24	0,00	7.000,00	0,00	1.267,23	346,00	1.300,00	
52	РФЦ-КАПИТАЛ УК	368.440,41	2.129.089,53	134.194,11	467.431,25	231.816,50	1.301.226,68	0,00	80.000,00	2.429,80	280.431,60	0,00	0,00	
53	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	397.420,60	1.841.306,46	154.190,83	542.431,50	229.148,97	833.210,17	0,00	279.929,00	13.972,80	185.363,79	108,00	372,00	
54	ТРИФИКО УК	696,11	4.834,28	502,28	1.821,41	145,03	557,00	0,00	1.416,00	18,80	931,87	30,00	108,00	
55	ТРИФИКО УК	957,47	6.500,15	761,00	2.684,18	143,24	1.003,79	0,00	1.416,00	29,23	1.294,18	24,00	102,00	
56	ТРИФИКО УК	223,25	2.509,40	143,35	511,36	43,92	178,51	0,00	1.416,00	5,98	289,53	30,00	114,00	
57	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	147.143,78	566.533,32	95.634,48	327.846,29	51.485,30	147.580,15	0,00	90.000,00	0,00	1.216,88	24,00	90,00	
58	УМУК	6.004,65	33.486,91	485,81	1.153,92	4.852,03	30.349,50	0,00	0,00	46,81	933,49	620,00	1.050,00	
59	УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ													
	КАПИТАЛОМ УК	8.971,39	52.048,13	3.272,59	11.847,12	5.417,27	20.549,37	0,00	13.348,10	172,53	5.963,54	109,00	340,00	
60	УРАЛСИБ УК	279.918,66	1.204.106,72	111.209,32	371.767,12	160.807,14	606.739,86	0,00	26.734,80	7.793,20	198.506,94	109,00	358,00	
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	21.976,29	61.146,34	1.071,80	3.802,76	20.818,02	24.013,04	0,00	30.000,00	86,47	3.330,54	0,00	0,00	
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	27.068,71	79.926,68	4.846,90	17.702,58	16.221,81	23.403,37	0,00	10.750,00	0,00	10.070,73	6.000,00	18.000,00	
63	ЯМАЛ УК	6.723,79	18.790,79	1.523,45	5.661,79	5.045,80	9.455,85	0,00	0,00	82,54	3.233,15	72,00	440,00	
	ИТОГО	70.099.230,94	247.113.053,11	50.786.203,90	174.352.913,05	19.620.232,87	63.652.700,46	82.000,00	3.493.856,60	-435.330,26	5.467.446,77	46.124,43	146.136,23	
	в т.ч. бекс ГУК	4.395.865,37	20.347.164,90	1.646.432,00	5.697.232,67	2.524.759,06	9.320.145,89	82.000,00	2.185.991,80	97.272,48	3.000.049,51	45.401,83	45.401,83	