

# РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ \*

ЗА IV КВАРТАЛ 2006 ГОДА

Приложение 3

| № п/п | Формализованное наименование управляющей компании | 3                                   | 4  |           | 5       | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений |   |   | 9 |
|-------|---|-------------------------------------|--|-----------|---------|---|---|---|---|
|       |   |                                     | Наименование инвестиционного портфеля управляющей компании | Дата      |         | номер   | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года, % годовых | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев, % годовых |   |
| 1     | ВЭБ УК  |                                     | 31.12.2003   | 22-03Г065 | 5,67    | 5,67  | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 2     | РТК НПФ УК  |                                     | 08.10.2003   | 22-03V051 | 5,95    | 5,95  | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 3     | НВК УК  |                                     | 08.10.2003   | 22-03V035 | 6,2     | 6,2   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 4     | ТРИНФИКО УК                                       | КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА | 08.10.2003   | 22-03V015 | 6,89    | 6,89  | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 5     | РФЦ-КАПИТАЛ УК                                    |                                     | 08.10.2003   | 22-03V024 | 9,06    | 9,06  | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 6     | МИР УК  |                                     | 08.10.2003   | 22-03V045 | 9,54    | 9,54  | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 7     | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК                                | АКТУАЛЬНЫЙ                          | 08.10.2003   | 22-03V031 | 9,6185  | 9,6185  | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 8     | ВИКА УК   |                                     | 08.10.2003   | 22-03V039 | 10,78   | 10,78   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 9     | ПИФАГОР УК  |                                     | 08.10.2003   | 22-03V033 | 11,59   | 11,59   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 10    | РЕГИОН ЭСМ УК                                     |                                     | 08.10.2003   | 22-03V023 | 11,9621 | 11,9621   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 11    | БКС УК  | ДОХОДНЫЙ                            | 08.10.2003   | 22-03V056 | 12,33   | 12,33   | 0   | рассчитано на 31.12.2006  |   |
| 12    | Альянс РОСНО УК                                   | КОНСЕРВАТИВНЫЙ<br>СБАЛАНСИРОВАННЫЙ  | 08.10.2003   | 22-03V021 | 12,95   | 12,95   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 13    | БКС УК  |                                     | 08.10.2003   | 22-03V057 | 13,34   | 13,34   | 0   | рассчитано на 31.12.2006  |   |
| 14    | ПИОГЛОБАЛ УК                                      |                                     | 08.10.2003   | 22-03V053 | 13,85   | 13,85   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 15    | РН-ТРАСТ УК                                       |                                     | 08.10.2003   | 22-03V005 | 14,97   | 14,97   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 16    | ЯМАЛ УК   |                                     | 08.10.2003   | 22-03V026 | 15,17   | 15,17   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 17    | ПСБ УК  |                                     | 08.10.2003   | 22-03V055 | 15,76   | 15,76   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 18    | ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК                          |                                     | 08.10.2003   | 22-03V012 | 16,01   | 16,01   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 19    | АК БАРС КАПИТАЛ УК                                |                                     | 08.10.2003   | 22-03V047 | 16,05   | 16,05   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 20    | МДМ УК  |                                     | 08.10.2003   | 22-03V044 | 16,33   | 16,33   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 21    | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК                            |                                     | 08.10.2003   | 22-03V010 | 16,52   | 16,52   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 22    | ПАЛЛАДА УК  |                                     | 08.10.2003   | 22-03V037 | 16,75   | 16,75   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 23    | ПРОМСВЯЗЬ УК                                      |                                     | 08.10.2003   | 22-03V061 | 17,17   | 17,17   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 24    | ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК                              |                                     | 08.10.2003   | 22-03V046 | 17,49   | 17,49   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |
| 25    | ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК                                |                                     | 08.10.2003   | 22-03V006 | 17,86   | 17,86   | 0   | рассчитано на 29.12.2006  |   |

| 1  | 2                               | 3                   | 4          | 5         | 6       | 7       | 8 | 9                        |
|----|---------------------------------|---------------------|------------|-----------|---------|---------|---|--------------------------|
| 26 | ТРИФИКО УК                      | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ    | 08.10.2003 | 22-03V013 | 18,05   | 18,05   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 27 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК                  |                     | 08.10.2003 | 22-03V049 | 18,11   | 18,11   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 28 | КАПИТАЛЬ УК                     |                     | 08.10.2003 | 22-03V019 | 18,2201 | 18,2201 | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 29 | АЛЬФА-КАПИТАЛ УК                |                     | 08.10.2003 | 22-03V017 | 18,24   | 18,24   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 30 | НАЦИОНАЛЬНАЯ УК                 |                     | 08.10.2003 | 22-03V002 | 18,37   | 18,37   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 31 | ИНТЕРФИНАНС УК                  |                     | 08.10.2003 | 22-03V018 | 18,45   | 18,45   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 32 | РОСБАНК УК                      |                     | 08.10.2003 | 22-03V041 | 18,49   | 18,49   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 33 | ИНВЕСТ ОБГ УК                   |                     | 08.10.2003 | 22-03V043 | 18,78   | 18,78   | 0 | рассчитано на 31.12.2006 |
| 34 | ВТЬ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК      |                     | 08.10.2003 | 22-03V007 | 19,05   | 19,05   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 35 | ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК             |                     | 10.10.2003 | 22-03V063 | 19,39   | 19,39   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 36 | ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК            |                     | 08.10.2003 | 22-03V048 | 19,41   | 19,41   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 37 | АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК              |                     | 08.10.2003 | 22-03V025 | 19,8    | 19,8    | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 38 | БАЗИС-ИНВЕСТ УК                 |                     | 08.10.2003 | 22-03V060 | 20,46   | 20,46   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 39 | ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК    |                     | 08.10.2003 | 22-03V038 | 22,64   | 22,64   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 40 | ЛИДЕР УК                        |                     | 08.10.2003 | 22-03V036 | 22,69   | 22,69   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 41 | КИТ ФИНАНС УК                   |                     | 08.10.2003 | 22-03V059 | 23,02   | 23,02   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 42 | АЛЬЯНС РОСНО УК                 | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ    | 08.10.2003 | 22-03V020 | 23,69   | 23,69   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 43 | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК              | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ    | 08.10.2003 | 22-03V030 | 24,0859 | 24,0859 | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 44 | ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК             |                     | 08.10.2003 | 22-03V058 | 24,28   | 24,28   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 45 | МЕТРОПОЛЬ УК                    |                     | 08.10.2003 | 22-03V027 | 24,4    | 24,4    | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 46 | РЕГИОНГАЗФИНАНС УК              |                     | 08.10.2003 | 22-03V003 | 25,8184 | 25,8184 | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 47 | АЛЕМАР УК                       |                     | 08.10.2003 | 22-03V050 | 26,04   | 26,04   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 48 | ЕРМАК УК                        |                     | 08.10.2003 | 22-03V016 | 26,71   | 26,71   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 49 | ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК       |                     | 08.10.2003 | 22-03V042 | 27,96   | 27,96   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 50 | АГАНА УК                        | КОНСЕРВАТИВНЫЙ      | 08.10.2003 | 22-03V028 | 28,44   | 28,44   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 51 | СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК             |                     | 08.10.2003 | 22-03V004 | 28,96   | 28,96   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 52 | УРАЛСИБ УК                      |                     | 08.10.2003 | 22-03V008 | 31,45   | 31,45   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 53 | ТРИФИКО УК                      | ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА | 08.10.2003 | 22-03V014 | 31,51   | 31,51   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 54 | ТРОЙКА ДИАЛОГ УК                |                     | 08.10.2003 | 22-03V022 | 31,81   | 31,81   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 55 | МОНОМАХ УК                      |                     | 08.10.2003 | 22-03V011 | 31,98   | 31,98   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 56 | МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК            |                     | 08.10.2003 | 22-03V034 | 32,23   | 32,23   | 0 | рассчитано на 31.12.2006 |
| 57 | УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК |                     | 08.10.2003 | 22-03V009 | 33,87   | 33,87   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 58 | АККОРД УК                       |                     | 08.10.2003 | 22-03V054 | 33,91   | 33,91   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 59 | АГАНА УК                        | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ    | 08.10.2003 | 22-03V029 | 34,99   | 34,99   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 60 | ОТКРЫТИЕ УК                     |                     | 08.10.2003 | 22-03V062 | 35,07   | 35,07   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 61 | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК              | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ       | 08.10.2003 | 22-03V032 | 35,7362 | 35,7362 | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 62 | РТК-ИНВЕСТ УК                   |                     | 08.10.2003 | 22-03V052 | 36,98   | 36,98   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |
| 63 | УМ УК                           |                     | 08.10.2003 | 22-03V040 | 39,17   | 39,17   | 0 | рассчитано на 29.12.2006 |

\* сортировка по столбцу 6

расчет данных показателей производится управляющей компанией самостоятельно и не используется Фондом для отражения результатов инвестирования средств пенсионных накоплений в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц