

# СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 2004, 2005 И 2006 ГОДЫ

Приложение 4

| № п/п | Формализованное наименование управляющей компании | 3<br>Наименование инвестиционного портфеля | 4<br>Номер договора ДУ | 5<br>Сумма переданных СПН по состоянию на 31.12.2004 (Сальдо), руб. | 6<br>Сумма переданных СПН по состоянию на 31.12.2005 (Сальдо), руб. | 7<br>Общая сумма переданных СПН по состоянию на 31.12.2006 (Сальдо), руб. | Инвестиционный доход |                     |                      |                      | Фактические расходы  |                      |  |
|-------|---|--|------------------------|---|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|       |   |  |                        |   |   |   | 8<br>2004 год, руб.  | 9<br>2005 год, руб. | 10<br>2006 год, руб. | 11<br>2004 год, руб. | 12<br>2005 год, руб. | 13<br>2006 год, руб. |  |
| 1     | АГАНА УК  | КОНСЕРВАТИВНЫЙ                             | 22-03У028              | 142.254,95  | 221.004,12  | 404.457,78  | 6165,96              | 64.688,60           | 119.039,60           | 570,90               | 1.000,63             | 1.693,34             |  |
| 2     | АГАНА УК  | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ                           | 22-03У029              | 946.638,87  | 1.625.690,13  | 2.723.574,33  | 24.430,68            | 413.072,27          | 937.667,17           | 2.462,23             | 5.258,94             | 10.051,55            |  |
| 3     | АК БАРС КАПИТАЛ УК*                               |  | 22-03У047              | 256.030.416,28  | 442.513.560,78  | 647.399.426,28  | -1.161.160,16        | 71.248.404,47       | 105.654.969,78       | 1.148.142,62         | 1.890.624,34         | 2.085.785,21         |  |
| 4     | АККОРД УК   |  | 22-03У054              | 13.368.417,98   | 21.898.052,61   | 26.987.131,62   | -126.820,44          | 5.885.160,64        | 10.416.591,90        | 27.276,69            | 69.296,22            | 100.591,51           |  |
| 5     | АЛЕМАР УК   |  | 22-03У050              | 4.730.974,69  | 8.181.033,59  | 12.966.899,36   | 147.041,21           | 2.214.356,80        | 3.457.847,36         | 17.435,30            | 30.849,54            | 61.800,21            |  |
| 6     | АЛЬФА-КАПИТАЛ УК                                  |  | 22-03У017              | 65.304.176,81   | 107.376.165,63  | 155.403.095,86  | 2.071.739,98         | 10.183.259,18       | 26.262.422,05        | 165.709,22           | 468.175,91           | 662.442,77           |  |
| 7     | АЛЪЯНС РОСНО УК                                   | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ                           | 22-03У020              | 6.342.250,06  | 10.556.121,98   | 12.463.900,30   | 194.421,77           | 2.300.835,58        | 3.391.081,18         | 10.944,95            | 16.638,91            | 26.334,52            |  |
| 8     | АЛЪЯНС РОСНО УК*                                  | КОНСЕРВАТИВНЫЙ                             | 22-03У021              | 209.577,92  | 339.159,59  | 545.161,40  | 5.361,22             | 25.339,18           | 62.132,72            | 647,40               | 944,37               | 1.284,57             |  |
| 9     | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК                            |  | 22-03У010              | 3.196.444,26  | 5.332.059,92  | 8.408.975,50  | 231.622,31           | 965.226,72          | 1.521.719,58         | 9.279,69             | 19.146,09            | 53.852,89            |  |
| 10    | АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК                                |  | 22-03У025              | 57.432.479,66   | 92.973.571,46   | 110.653.893,25  | 1.744.916,05         | 16.555.395,43       | 23.967.944,81        | 85.671,84            | 150.641,15           | 215.240,69           |  |
| 11    | БАЗИС-ИНВЕСТ УК                                   |  | 22-03У060              | 1.384.725,88  | 2.516.186,14  | 4.015.556,68  | 12.870,18            | 315.288,52          | 822.043,40           | 3.120,11             | 15.319,65            | 31.297,76            |  |
| 12    | БКС УК  | ДОХОДНЫЙ                                   | 22-03У056              | 15.108.651,57   | 25.178.103,10   | 52.875.056,70   | 306.617,16           | 4.588.211,57        | 5.989.393,21         | 23.236,47            | 71.781,10            | 154.696,73           |  |
| 13    | БКС УК  | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ                           | 22-03У057              | 1.949.292,42  | 3.163.592,15  | 4.968.449,50  | 21.834,39            | 444.808,01          | 649.680,36           | 5.961,79             | 11.355,08            | 32.877,62            |  |
| 14    | ВКА УК*   |  | 22-03У039              | 2.431.438,63  | 4.194.111,59  | 5.816.001,82  | 211.063,45           | 436.179,92          | 684.258,55           | 23.429,33            | 21.090,92            | 30.123,36            |  |
| 15    | ВТЬ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК                        |  | 22-03У007              | 34.972.894,65   | 58.284.029,43   | 82.632.846,81   | 754.555,52           | 10.148.414,13       | 16.655.308,11        | 127.932,85           | 108.633,27           | 247.112,68           |  |
| 16    | ВЭБ УК  |  | 22-03У065              | 91.547.816.769,60   | 159.388.184.263,84  | 238.632.519.207,15  | 3.246.184.463,23     | 14.464.267.275,19   | 12.349.547.551,95    | 81.275.709,98        | 134.449.378,85       | 226.765.888,21       |  |
| 17    | ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК                              |  | 22-03У046              | 7.031.055,11  | 11.712.174,41   | 16.265.472,11   | 154.635,79           | 534.078,68          | 2.786.546,37         | 16.690,23            | 33.363,70            | 64.488,55            |  |
| 18    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК                                | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ                           | 22-03У030              | 3.492.402,19  | 5.567.884,57  | 7.277.368,08  | 27.695,45            | 1.200.169,46        | 2.008.981,25         | 6.698,53             | 17.413,41            | 64.960,89            |  |
| 19    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК***                             | АКТУАЛЬНЫЙ                                 | 22-03У031              | 974.720,06  | 1.476.854,76  | 1.620.072,73  | 13.524,44            | 239.273,70          | 220.247,87           | 1.942,04             | 8.271,64             | 31.281,22            |  |
| 20    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК                                | ПЕРСПЕКТИВНЫЙ                              | 22-03У032              | 10.509.990,40   | 17.079.658,03   | 24.385.707,98   | 115.111,80           | 3.761.898,85        | 9.036.947,07         | 17.734,39            | 42.699,32            | 127.310,88           |  |
| 21    | ЕРМАК УК  |  | 22-03У016              | 4.584.796,33  | 7.545.469,70  | 9.809.290,84  | 42.856,85            | 2.028.150,62        | 3.036.614,24         | 6.247,98             | 14.253,31            | 48.852,11            |  |
| 22    | ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК                                |  | 22-03У006              | 577.635,89  | 937.735,72  | 1.224.840,56  | 9.000,53             | 207.801,51          | 256.243,89           | 1.909,24             | 3.184,86             | 12.488,95            |  |
| 23    | ИНВЕСТ ОФГ УК                                     |  | 22-03У043              | 5.275.063,77  | 8.495.141,73  | 12.954.138,02   | 192.388,80           | 1.897.982,54        | 2.616.567,62         | 13.347,70            | 17.474,91            | 49.393,80            |  |
| 24    | ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК                               |  | 22-03У058              | 4.122.712,09  | 6.984.061,80  | 8.976.298,68  | -169.320,67          | 1.651.726,25        | 2.366.034,43         | 14.502,93            | 25.500,14            | 30.622,54            |  |
| 25    | ИНТЕРФИНАНС УК                                    |  | 22-03У018              | 809.496,36  | 1.271.874,58  | 1.549.870,23  | 54.687,83            | 176.332,16          | 319.336,15           | 1.188,31             | 3.578,44             | 6.326,74             |  |

|                | 1  | 2                 | 3                  | 4                  | 5                | 6                 | 7                 | 8             | 9              | 10             | 11 | 12 | 13 |
|----------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----|----|----|
| 26             | КАПИТАЛЬ УК  | 295.804.318,70    | 485.437.627,39     | 493.286.249,76     | 24.938.416,22    | 74.311.809,46     | 96.237.796,31     | 1.102.576,26  | 697.616,34     | 1.612.446,24   |    |    |    |
| 27             | КИТ ФИНАНС УК  | 19.891.196,13     | 34.179.687,07      | 62.122.331,66      | 960.656,62       | 4.046.553,79      | 13.199.655,19     | 67.795,56     | 78.284,21      | 238.860,24     |    |    |    |
| 28             | ЛИДЕР УК   | 72.413.034,67     | 118.618.862,91     | 133.269.969,78     | 1.766.784,83     | 23.369.720,65     | 34.694.148,95     | 206.919,76    | 287.170,51     | 489.162,55     |    |    |    |
| 29             | МДМ УК   | 16.976.317,55     | 28.297.812,92      | 43.382.768,63      | 320.293,33       | 5.124.231,59      | 8.129.585,04      | 43.928,44     | 143.581,29     | 222.599,78     |    |    |    |
| 30             | МЕГАЛИНВЕСТРАСТ УК   | 18.780.545,09     | 31.282.913,66      | 33.529.549,42      | 452.688,59       | 7.445.643,86      | 11.629.418,42     | 34.667,14     | 61.761,46      | 100.318,10     |    |    |    |
| 31             | МЕТАЛЛОПИЛЬ УК   | 1.625.450,44      | 2.651.891,98       | 7.886.082,59       | 196.102,93       | 694.077,67        | 1.680.023,95      | 6.791,82      | 18.000,74      | 35.912,49      |    |    |    |
| 32             | МИР У*   | 4.303.891,93      | 6.723.244,10       | 6.926.753,07       | 354.935,21       | 328.474,07        | 721.636,80        | 29.340,81     | 34.688,62      | 29.429,60      |    |    |    |
| 33             | МОНОМАХ УК   | 1.847.196,49      | 3.055.128,15       | 4.570.769,31       | 55.452,26        | 769.450,25        | 1.563.497,05      | 5.729,54      | 14.767,14      | 32.813,10      |    |    |    |
| 34             | НАЦИОНАЛЬНАЯ УК  | 3.020.550,42      | 5.388.181,93       | 7.670.047,49       | 253.233,50       | 706.968,25        | 1.532.352,00      | 23.087,43     | 24.166,58      | 64.227,42      |    |    |    |
| 35             | НВК У*   | 35.015.379,21     | 60.807.290,91      | 136.687.272,60     | 390.006,84       | 7.308.772,34      | 8.204.229,76      | 36.197,83     | 442.279,40     | 296.434,17     |    |    |    |
| 36             | ОТКРЫТИЕ УК  | 2.455.113,59      | 4.437.232,83       | 7.223.249,81       | 149.195,05       | 677.691,70        | 2.400.977,63      | 9.829,47      | 26.297,94      | 76.007,73      |    |    |    |
| 37             | ПАЛЛАДА УК   | 7.502.626,45      | 12.167.273,33      | 17.246.960,93      | 100.530,15       | 2.112.925,00      | 2.938.656,96      | 27.200,13     | 25.420,73      | 40.559,64      |    |    |    |
| 38             | ПЕНСИОННАЯ   | 34.648.258,97     | 56.904.882,03      | 47.895.122,22      | 2.104.086,44     | 5.932.572,90      | 12.488.481,46     | 433.985,97    | 140.985,03     | 181.790,68     |    |    |    |
| 39             | СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК  | 157.859.970,89    | 267.555.943,39     | 691.162.087,00     | 1.651.835,46     | 54.216.091,43     | 113.889.576,93    | 316.427,34    | 572.334,52     | 1.720.202,47   |    |    |    |
| 40             | ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК   | 17.637.759,45     | 28.872.329,55      | 42.548.069,66      | 238.999,21       | 2.793.762,21      | 5.951.024,11      | 38.410,66     | 72.989,09      | 85.230,70      |    |    |    |
| 41             | ПИОГЛОБАЛ УК   | 16.844.088,48     | 26.917.970,32      | 38.013.452,92      | 1.223.341,52     | 3.643.196,64      | 4.638.721,79      | 64.907,84     | 101.416,58     | 111.886,86     |    |    |    |
| 42             | ПОРТФЕЛЬНЫЕ  | 7.678.107,29      | 13.394.992,93      | 26.577.141,91      | 161.042,53       | 2.413.967,52      | 6.736.630,30      | 13.163,21     | 47.587,43      | 93.983,10      |    |    |    |
| 43             | ИНВЕСТИЦИИ УК  | 9.452.294,04      | 15.695.311,05      | 32.841.624,43      | 359.937,13       | 2.755.643,40      | 5.525.285,68      | 46.040,70     | 62.252,47      | 189.971,68     |    |    |    |
| 44             | ПРОМЫШЛЕННЫЕ   | 4.792.539,46      | 8.620.780,66       | 18.233.416,07      | 87.313,57        | 793.952,66        | 2.738.670,76      | 8.022,91      | 26.219,19      | 45.326,72      |    |    |    |
| 45             | ПСБ УК   | 103.885.154,12    | 171.511.733,34     | 247.986.297,35     | 1.651.928,88     | 19.300.788,14     | 37.800.565,82     | 305.698,00    | 403.035,61     | 650.057,01     |    |    |    |
| 46             | РЕГИОН ЭСМ УК  | 7.079.914,86      | 11.485.072,62      | 14.804.013,39      | 19.587,41        | 1.371.270,66      | 1.807.459,45      | 13.874,38     | 53.488,17      | 94.159,14      |    |    |    |
| 47             | РЕГИОНГАЗФИНАНС УК   | 22.135.123,51     | 36.707.454,05      | 50.019.343,56      | 581.824,53       | 7.753.781,95      | 14.103.021,85     | 25.454,20     | 41.561,53      | 108.962,38     |    |    |    |
| 48             | РН-ТРАСТ УК  | 98.693.712,27     | 172.220.037,71     | 243.969.476,36     | 3.213.178,05     | 15.449.321,59     | 34.989.681,83     | 195.463,07    | 361.560,15     | 615.725,48     |    |    |    |
| 49             | РОСБАНК УК   | 590.304.085,89    | 965.026.163,46     | 1.532.057.769,30   | 20.471.520,08    | 116.538.794,77    | 271.667.166,53    | 2.097.666,89  | 2.760.087,82   | 2.969.449,65   |    |    |    |
| 50             | РТК-ИНВЕСТ У*  | 7.092.499,36      | 11.883.429,89      | 16.804.217,57      | 306.599,92       | 1.657.589,08      | 5.913.331,28      | 45.449,23     | 45.031,68      | 77.086,13      |    |    |    |
| 51             | РТК НПО УК   | 1.116.414,71      | 1.871.562,34       | 2.525.857,69       | 21.545,00        | 149.328,59        | 151.777,49        | 3.938,09      | 3.944,24       | 13.369,04      |    |    |    |
| 52             | РФЦ-КАПИТАЛ УК   | 263.739.787,01    | 442.537.579,05     | 639.457.250,63     | 8.128.039,54     | 41.081.454,94     | 57.211.247,52     | 429.768,11    | 1.388.709,94   | 2.129.089,53   |    |    |    |
| 53             | СОЛИД  | 279.877.382,07    | 451.699.944,03     | 655.894.820,94     | 5.294.306,09     | 83.633.844,01     | 200.356.545,89    | 899.127,23    | 1.056.904,57   | 1.841.306,46   |    |    |    |
| 54             | МЕНЕДЖМЕНТ УК  | 969.093,09        | 1.603.919,33       | 2.202.879,09       | 30.424,46        | 293.437,91        | 429.080,50        | 2.026,51      | 8.266,32       | 4.834,28       |    |    |    |
| 55             | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА | 1.253.176,60      | 2.121.502,92       | 3.119.012,41       | 66.714,03        | 479.004,12        | 1.039.894,88      | 2.710,68      | 9.195,24       | 6.500,15       |    |    |    |
| 57             | ТРОЙКА ДИАЛОГ УК   | 305.044,06        | 502.345,52         | 687.202,44         | 12.040,65        | 42.770,59         | 45.165,12         | 716,54        | 6.653,37       | 2.509,40       |    |    |    |
| 58             | УМ УК * , ***  | 133.660.266,17    | 218.331.608,68     | 392.173.286,45     | -1.601.022,63    | 83.158.532,22     | 134.757.405,12    | 404.461,31    | 613.978,60     | 566.533,32     |    |    |    |
| 59             | УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК  | 136.282,01        | 224.199,57         | 2.271.125,69       | 5.645,51         | 16.908,76         | 469.571,24        | 1.038,26      | 1.128,95       | 33.486,91      |    |    |    |
| 60             | УРАЛСИБ УК   | 5.542.556,70      | 8.994.289,98       | 12.643.467,32      | 117.613,10       | 2.371.002,09      | 4.565.403,26      | 19.173,57     | 52.733,63      | 52.048,13      |    |    |    |
| 61             | ФИНАМ  | 151.682.345,15    | 251.591.623,60     | 465.568.475,80     | 3.026.342,85     | 65.957.405,25     | 135.857.337,96    | 334.791,57    | 434.123,48     | 1.204.106,72   |    |    |    |
| 62             | МЕНЕДЖМЕНТ УК ***  | 2.087.346,36      | 3.506.534,49       | 5.299.025,32       | -103.178,52      | 469.154,88        | 1.104.953,01      | 3.777,52      | 4.141,36       | 61.146,34      |    |    |    |
| 63             | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК*  | 9.406.245,94      | 15.250.724,31      | 21.628.026,84      | -194.599,32      | 3.073.253,35      | 4.386.711,64      | 49.176,89     | 80.988,42      | 79.926,68      |    |    |    |
| 63             | ЯМАЛ УК  | 3.295.255,18      | 5.343.163,69       | 7.139.307,11       | 76.583,00        | 659.470,23        | 1.204.815,32      | 6.799,63      | 9.758,80       | 18.790,79      |    |    |    |
| ИТОГО          |  | 94.459.555.600,74 | 164.217.029.807,05 | 246.012.170.468,09 | 3.327.959.719,35 | 15.244.655.928,50 | 13.815.548.675,42 | 90.363.927,22 | 147.708.985,85 | 247.113.053,11 |    |    |    |
| в т.ч. без ГУК |  | 2.911.738.831,14  | 4.828.845.543,21   | 7.379.651.260,94   | 81.775.256,12    | 780.388.663,31    | 1.466.001.123,47  | 9.088.217,24  | 13.259.607,00  | 20.347.164,90  |    |    |    |

| № п/п | Формализованное наименование управляющей компании | Вознаграждение |                |                | Результаты инвестирования 2004 года           |   |   |   | Результаты инвестирования 2005 года |                |    |    | Результаты инвестирования 2006 года |  |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|-------------------------------------|----------------|----|----|-------------------------------------|--|
|       |   | 2004 год, руб. | 2005 год, руб. | 2006 год, руб. | Кoeffициент прироста инвестиционного портфеля | Кoeffициент расходов инвестиционного портфеля | Кoeffициент прироста инвестиционного портфеля | Кoeffициент расходов инвестиционного портфеля | 8                                   | 9              | 10 | 11 |                                     |  |
| 1     | 2   | 3              | 4              | 5              | 6   | 7   | 8   | 9   | 10                                  | 11             |    |    |                                     |  |
| 1     | АГАНА УК  | 462,45         | 4.850,15       | 8.927,97       | 1,028657542209                                | 0,008380607352                                | 1,261940932224                                | 0,026056028044                                | 1,232249790925                      | 0,022752591162 |    |    |                                     |  |
| 2     | АГАНА УК  | 1.832,30       | 30.980,42      | 70.325,04      | 1,019999456611                                | 0,004604575203                                | 1,229169293602                                | 0,022038809009                                | 1,275961409593                      | 0,025873184183 |    |    |                                     |  |
| 3     | АК БАРС КАПИТАЛ УК*                               | 0,00           | 7.124.840,45   | 10.565.496,98  | 0,986924381762                                | 0,005743818127                                | 1,141422653456                                | 0,0204928661929                               | 1,132732073590                      | 0,018055530508 |    |    |                                     |  |
| 4     | АККОРД УК   | 0,00           | 588.516,06     | 1.041.659,19   | 0,989512409946                                | 0,002057254312                                | 1,240223809517                                | 0,030229891135                                | 1,297346019297                      | 0,036621867943 |    |    |                                     |  |
| 5     | АЛЕМАР УК   | 14.704,12      | 221.435,68     | 345.784,74     | 1,024884097091                                | 0,006978726465                                | 1,231402154205                                | 0,030411809328                                | 1,206510558572                      | 0,027289129082 |    |    |                                     |  |
| 6     | АЛЬФА-КАПИТАЛ УК                                  | 207.174,00     | 1.018.325,92   | 2.626.242,21   | 1,026260470792                                | 0,005795580297                                | 1,079738669598                                | 0,0136229410769                               | 1,138958547310                      | 0,019891882892 |    |    |                                     |  |
| 7     | АЛЬЯНС РОСНО УК*                                  | 17.497,96      | 207.075,20     | 305.197,31     | 1,025021476843                                | 0,004507322613                                | 1,1938869533505                               | 0,020880507361                                | 1,215524389905                      | 0,023354156845 |    |    |                                     |  |
| 8     | АЛЬЯНС РОСНО УК                                   | 482,51         | 2.280,53       | 5.591,94       | 1,021200738087                                | 0,005654819447                                | 1,064376673435                                | 0,09392231821                                 | 1,096692323505                      | 0,012033140338 |    |    |                                     |  |
| 9     | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК                            | 22.004,12      | 91.696,54      | 144.563,36     | 1,065990092216                                | 0,010338641954                                | 1,154476586018                                | 0,020400858986                                | 1,142126283021                      | 0,021310430847 |    |    |                                     |  |
| 10    | АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК                                | 171.001,77     | 1.622.428,75   | 2.348.858,59   | 1,027041232707                                | 0,005031088761                                | 1,156670189400                                | 0,018791846823                                | 1,174673176088                      | 0,020925182085 |    |    |                                     |  |
| 11    | БАЗИС-ИНВЕСТ УК                                   | 1.287,02       | 31.528,85      | 82.204,34      | 1,005499332657                                | 0,003296626957                                | 1,102141470445                                | 0,018564610627                                | 1,168133343836                      | 0,026533461709 |    |    |                                     |  |
| 12    | БКС УК  | 24.529,37      | 367.056,93     | 479.151,46     | 1,018013351236                                | 0,003345133596                                | 1,163134320288                                | 0,017253096895                                | 1,093908887739                      | 0,01114457688  |    |    |                                     |  |
| 13    | БКС УК  | 1.746,75       | 35.584,64      | 51.974,43      | 1,007540334490                                | 0,004211212181                                | 1,125218395895                                | 0,014773020595                                | 1,105484488373                      | 0,015846541193 |    |    |                                     |  |
| 14    | ВИКА УК*  | 21.106,35      | 43.617,99      | 68.425,86      | 1,080887194079                                | 0,013796717143                                | 1,081975205577                                | 0,014758146487                                | 1,092193568825                      | 0,015512138584 |    |    |                                     |  |
| 15    | ВТБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК                        | 75.455,55      | 1.014.841,41   | 1.665.530,81   | 1,015814120265                                | 0,005835232796                                | 1,153393447998                                | 0,019095269930                                | 1,160690327601                      | 0,020847202111 |    |    |                                     |  |
| 16    | ВЭБ УК  | 324.618.446,32 | 198.988.046,07 | 215.282.240,44 | 1,030869393927                                | 0,004433684719                                | 1,087112157810                                | 0,02055537706                                 | 1,046665843477                      | 0,001732399730 |    |    |                                     |  |
| 17    | ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК                              | 15.463,58      | 53.407,87      | 278.654,64     | 1,017645347944                                | 0,004639448900                                | 1,037796983269                                | 0,007332106971                                | 1,1455006733848                     | 0,020434468297 |    |    |                                     |  |
| 18    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК                                | 2.769,55       | 120.016,95     | 200.898,13     | 1,005284189224                                | 0,002748357439                                | 1,190247448600                                | 0,024602252190                                | 1,209636920868                      | 0,031973584743 |    |    |                                     |  |
| 19    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК***                             | 1.352,44       | 23.927,37      | 22.024,79      | 1,010457210796                                | 0,003399053408                                | 1,139257597688                                | 0,021653813803                                | 1,104250779910                      | 0,023024350682 |    |    |                                     |  |
| 20    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК                                | 11.511,18      | 376.189,89     | 903.694,71     | 1,008130120034                                | 0,002796658061                                | 1,194760994913                                | 0,024404141203                                | 1,290007804661                      | 0,037347221248 |    |    |                                     |  |
| 21    | ЕРМАК УК  | 4.285,69       | 202.815,06     | 303.661,42     | 1,006393249285                                | 0,002428978571                                | 1,239143746923                                | 0,028662719951                                | 1,234932967072                      | 0,030854672937 |    |    |                                     |  |
| 22    | ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК                                | 900,05         | 20.780,15      | 25.624,39      | 1,011746247131                                | 0,005531866934                                | 1,194803736056                                | 0,025394703895                                | 1,147143473029                      | 0,027190857025 |    |    |                                     |  |
| 23    | ИНВЕСТ ОФФ УК                                     | 19.238,88      | 189.798,25     | 261.656,76     | 1,031039579888                                | 0,006342247949                                | 1,195353310818                                | 0,023949413500                                | 1,156054324077                      | 0,021054185951 |    |    |                                     |  |
| 24    | ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК                               | 0,00           | 165.007,22     | 236.366,84     | 0,999422155055                                | 0,003538170183                                | 1,216934692202                                | 0,028283039719                                | 1,210074342964                      | 0,026720540649 |    |    |                                     |  |
| 25    | ИНТЕРФИНАНС УК                                    | 5.468,78       | 17.633,22      | 31.933,62      | 1,064395972216                                | 0,008945657688                                | 1,117533683024                                | 0,016071921654                                | 1,162192230828                      | 0,022077793113 |    |    |                                     |  |
| 26    | КАПИТАЛЬ УК                                       | 2.244.457,46   | 6.688.062,85   | 8.661.401,67   | 1,047899345884                                | 0,011945933296                                | 1,134156837319                                | 0,014805168800                                | 1,156877347537                      | 0,018748952778 |    |    |                                     |  |
| 27    | КИТ ФИНАНС УК                                     | 79.254,17      | 333.840,69     | 1.088.971,55   | 1,045883610767                                | 0,008479269821                                | 1,103913824207                                | 0,011783274816                                | 1,178581291368                      | 0,019973841236 |    |    |                                     |  |
| 28    | ЛИДЕР УК  | 176.678,48     | 2.336.972,07   | 3.469.414,90   | 1,015438711194                                | 0,005374467284                                | 1,173283005809                                | 0,021918854823                                | 1,2039006352392                     | 0,026202049121 |    |    |                                     |  |
| 29    | МДМ УК  | 32.029,33      | 512.423,16     | 812.958,50     | 1,014303221558                                | 0,004533130975                                | 1,156573992872                                | 0,022987469719                                | 1,147822428939                      | 0,021578540008 |    |    |                                     |  |
| 30    | МЕТАЛЛИНВЕСТСТРАСТ УК                             | 45.268,86      | 744.564,39     | 1.162.941,84   | 1,019095109787                                | 0,004273863927                                | 1,209838995590                                | 0,025484335323                                | 1,267669444189                      | 0,032619227910 |    |    |                                     |  |
| 31    | МЕТРОПОЛЬ УК                                      | 19.610,29      | 69.407,77      | 168.002,40     | 1,114532570608                                | 0,017886651296                                | 1,215056375170                                | 0,030985475076                                | 1,170992251764                      | 0,023621470225 |    |    |                                     |  |
| 32    | МИР УК*   | 35.493,52      | 32.847,41      | 72.163,68      | 1,082064180261                                | 0,014954177363                                | 1,0358693853653                               | 0,099605707501                                | 1,084466737138                      | 0,013840234630 |    |    |                                     |  |
| 33    | МОНОМАХ УК  | 5.545,23       | 76.945,03      | 156.349,71     | 1,024654819340                                | 0,006371253718                                | 1,218712806975                                | 0,029596427774                                | 1,260965121171                      | 0,035919133931 |    |    |                                     |  |

|                                    | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6               | 7               | 8               | 9              | 10 | 11 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----|----|
| 34 НАЦИОНАЛЬНАЯ УК                 | 25.323,35      | 70.696,83      | 153.235,20     | 1.055944944172 | 0,017126621850 | 1,10362375357   | 0,017103853095  | 1,156835660892  | 0,025938255901 |    |    |
| 35 НВК УК*                         | 39.000,68      | 730.877,23     | 820.422,98     | 1,070065308293 | 0,013258018806 | 1,100159942954  | 0,019186609864  | 1,049523587702  | 0,007804129409 |    |    |
| 36 ОТКРЫТИЕ УК                     | 14.919,51      | 67.769,17      | 240.097,76     | 1,053339227345 | 0,010649370057 | 1,127941351823  | 0,020621257948  | 1,263604036811  | 0,039967287021 |    |    |
| 37 ПАЛЛАДА УК                      | 10.063,02      | 211.292,50     | 293.865,70     | 1,008534106970 | 0,005051959170 | 1,153408053909  | 0,019354806600  | 1,136595241311  | 0,017541031937 |    |    |
| 38 ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК    | 210.408,64     | 593.257,29     | 1.248.848,15   | 1,035825986419 | 0,018618490976 | 1,089403134208  | 0,012627816501  | 1,2136555441623 | 0,027642260905 |    |    |
| 39 ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК            | 165.183,55     | 5.421.609,14   | 11.388.957,69  | 1,009048568398 | 0,003769181359 | 1,179456532892  | 0,022306189113  | 1,136200944333  | 0,017716537105 |    |    |
| 40 ПИОГЛОБАЛ УК                    | 23.899,92      | 279.376,22     | 595.102,41     | 1,010320761004 | 0,003604281765 | 1,084039019631  | 0,012129299912  | 1,117018567304  | 0,015104568063 |    |    |
| 41 ПИФАГОР УК                      | 122.334,15     | 364.319,66     | 463.872,18     | 1,061714610368 | 0,011185207244 | 1,113679335139  | 0,016662547899  | 1,096386942613  | 0,013658912710 |    |    |
| 42 ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК       | 16.104,25      | 241.396,75     | 673.663,03     | 1,019973907463 | 0,004464007895 | 1,157104204622  | 0,021365169737  | 1,207190747482  | 0,026645936888 |    |    |
| 43 ПРОМСВЯЗЬ УК*                   | 32.394,34      | 248.007,91     | 497.275,71     | 1,090399945725 | 0,014702444262 | 1,1510482266744 | 0,019363042289  | 1,136087167695  | 0,019331296117 |    |    |
| 44 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК        | 8.731,36       | 79.395,27      | 273.867,08     | 1,026940218099 | 0,006487077086 | 1,079207102450  | 0,012153059867  | 1,127496805590  | 0,016820242778 |    |    |
| 45 ПСБ УК                          | 144.543,78     | 1.688.818,96   | 3.307.549,51   | 1,011628514966 | 0,004374173608 | 1,099641513631  | 0,012112055335  | 1,127163712493  | 0,014870565343 |    |    |
| 46 РЕГИОН ЭСМ УК                   | 1.958,74       | 137.127,07     | 180.745,95     | 1,000128672105 | 0,002317593861 | 1,102791257871  | 0,016595511236  | 1,097838627247  | 0,017549987028 |    |    |
| 47 РЕГИОНГАЗФИНАНС УК              | 58.182,45      | 775.378,20     | 1.410.302,19   | 1,022747012679 | 0,003924677688 | 1,1865113345119 | 0,021965349214  | 1,220285103322  | 0,026595502864 |    |    |
| 48 РН-ТРАСТ УК                     | 289.186,02     | 1.390.438,94   | 3.149.071,36   | 1,027852280963 | 0,004949742472 | 1,078294051940  | 0,010014446820  | 1,119958010454  | 0,014463385176 |    |    |
| 49 РОСБАНК УК                      | 1.842.443,29   | 10.488.491,53  | 24.450.044,99  | 1,029546281397 | 0,007061865219 | 1,105235893385  | 0,013498142862  | 1,148196363742  | 0,016636676083 |    |    |
| 50 РТК-ИНВЕСТ УК*                  | 30.659,99      | 165.758,91     | 591.333,13     | 1,036051182434 | 0,00909669612  | 1,118588957239  | 0,017377458686  | 1,284158640014  | 0,036213592746 |    |    |
| 51 РТК НПФ УК                      | 215,45         | 1.498,29       | 1.517,77       | 1,014583538175 | 0,003741911140 | 1,0762232572681 | 0,028800428869  | 1,051218631447  | 0,005570006920 |    |    |
| 52 РФЦ-КАПИТАЛ УК                  | 568.962,77     | 2.875.701,85   | 4.004.787,33   | 1,030484712242 | 0,004271815995 | 1,081876646965  | 0,0094833535579 | 1,074872808228  | 0,008991468823 |    |    |
| 53 СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК             | 529.430,61     | 8.363.384,40   | 20.035.654,59  | 1,013887610242 | 0,005175371993 | 1,162915748171  | 0,020679691530  | 1,243800372513  | 0,029883592895 |    |    |
| 54 ТРИНФИКО УК                     | 2.433,96       | 23.475,03      | 34.326,44      | 1,027507375877 | 0,004734868258 | 1,160566528864  | 0,019475221191  | 1,157857401958  | 0,015854054693 |    |    |
| 55 ТРИНФИКО УК                     | 5.337,12       | 38.320,33      | 83.191,59      | 1,047359739950 | 0,006529646166 | 1,197941979102  | 0,021797394077  | 1,264077825051  | 0,024926879977 |    |    |
| 56 ТРИНФИКО УК**                   | 963,25         | 3.421,65       | 3.613,21       | 1,035217322117 | 0,005738630505 | 1,074815089782  | 0,014133640181  | 1,049360397682  | 0,008345432005 |    |    |
| 57 ТРОЙКА ДИАЛОГ УК                | 0,00           | 8.315.853,22   | 13.475.740,51  | 0,984584924105 | 0,003138219419 | 1,343103574403  | 0,041275910797  | 1,261115422713  | 0,030374437966 |    |    |
| 58 УМ УК * , ***                   |                | 564,55         | 1.690,88       | 46.957,12      | 1,029906043724 | 0,010857447552  | 1,061167195334  | 0,012353273039  | 1,184037908752 |    |    |
| 0,028188476189                     |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                |    |    |
| 59 УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК | 10.820,41      | 218.132,19     | 420.017,10     | 1,017177591249 | 0,005790964682 | 1,231209520234  | 0,029820329845  | 1,279106365700  | 0,032188011289 |    |    |
| 60 УРАЛСИБ УК                      | 285.989,40     | 6.232.974,80   | 12.838.518,44  | 1,016564591483 | 0,004258769737 | 1,233420738306  | 0,026247781170  | 1,231791752553  | 0,026720620371 |    |    |
| 61 ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ УК***         | 0,00           | 46.915,49      | 110.495,30     | 0,947960374192 | 0,001843140728 | 1,122974378393  | 0,015017254187  | 1,172250975225  | 0,027964493984 |    |    |
| 62 ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК*                 | 0,00           | 307.325,34     | 438.671,16     | 0,973487596972 | 0,005317962793 | 1,178890088698  | 0,025875298270  | 1,160927943130  | 0,021575601965 |    |    |
| 63 ЯМАЛУК                          | 7.351,97       | 63.309,14      | 115.662,27     | 1,019255389774 | 0,004423506934 | 1,108497274452  | 0,013519170159  | 1,138120017768  | 0,017349882119 |    |    |
| ИТОГО                              | 332.324.454,61 | 272.803.754,36 | 354.296.302,07 |                |                |                 |                 |                 |                |    |    |
| в т.ч. без ГУК                     | 7.706.008,29   | 73.815.708,29  | 139.014.061,63 |                |                |                 |                 |                 |                |    |    |

\*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

\*\*\*отклонение от лимита расходов, определенного договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между ПФР и управляющей компанией в 2006 году