

ДАНИЕ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА III КВАРТАЛ 2007 ГОДА

Приложение 1

Часть 1

№ п/п	Наименование УК в базе данных	Номер договора ДУ	СЧА начальное		Поступило из ПОР		Доход от инвестирования	
			на начало квартала	на начало года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АГАН УК	22-03У028	1.423.582,27	575.235,89	293.415,15	1.123.830,89	8.892,38	34.623,32
2	АГАН УК	22-03У029	8.357.018,60	3.963.850,23	2.177.177,18	6.484.703,77	71.916,85	257.392,19
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	22-03У047	787.916.162,69	793.691.057,83	152.622.448,18	156.320.291,79	-12.337.252,08	14.650.092,37
4	АЛЕМАР УК	22-03У050	19.854.447,12	18.033.415,89	3.310.115,36	4.766.517,96	-151.838,27	926.690,24
5	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	22-03У017	186.905.808,53	188.301.725,27	34.137.119,67	38.003.593,50	679.816,72	4.548.435,92
6	АЛЬЯНС РОСНО УК	22-03У020	16.765.134,75	17.255.387,47	2.818.128,42	4.618.835,85	-20.019,43	336.706,37
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	22-03У021	583.928,08	626.720,50	151.101,46	223.237,73	6.194,26	22.878,53
8	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	22-03У010	10.562.988,80	10.634.060,65	937.969,82	1.149.389,86	3.221,51	528.589,38
9	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У025	140.785.518,99	143.940.379,24	24.069.397,52	28.906.316,69	771.252,85	6.224.614,86
10	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	22-03У060	5.186.348,08	4.996.920,08	1.037.299,81	1.214.997,47	-36.753,27	156.020,45
11	БИНБАНКА УК	22-03У035	147.121.265,73	150.198.422,09	30.552.940,76	30.596.702,00	1.465.892,36	4.197.208,87
12	БКС УК	22-03У056	78.095.037,95	62.384.705,40	18.838.119,93	37.470.726,87	589.133,53	1.040.599,11
13	БКС УК	22-03У057	5.937.329,15	5.919.438,44	1.181.435,21	1.646.284,98	38.311,60	149.514,15
14	ВИКА УК	22-03У039	6.777.882,07	6.938.748,24	1.097.164,76	1.138.266,34	13.714,33	201.976,73
15	ВТБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	22-03У007	105.997.652,56	106.488.476,83	17.365.636,81	17.737.148,05	-10.504,94	3.675.992,18
16	ВЭБ УК	22-03Т065	265.126.201.291,12	267.072.702.408,12	62.027.472.734,46	62.112.602.102,63	4.018.537.502,83	11.721.235.141,49
17	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	22-03У046	17.776.850,65	19.235.775,02	3.307.675,44	3.410.865,64	-196.800,69	392.936,49
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У030	10.162.884,85	10.058.080,41	1.248.677,17	1.353.775,92	-20.925,52	339.758,95
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У031	1.906.139,88	1.998.400,91	121.527,46	135.270,55	16.924,28	64.458,08
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У032	35.455.160,43	35.611.893,29	5.808.798,66	6.746.756,19	-228.233,12	1.367.979,96
21	ЕРМАК УК	22-03У016	16.610.482,56	14.109.064,79	2.762.177,51	5.100.871,71	-231.018,52	307.194,69
22	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	22-03У006	3.897.446,29	1.607.947,45	807.438,06	3.152.469,29	-181.006,63	-179.880,83
23	ИНВЕСТ ФОНД УК	22-03У043	18.145.312,56	17.079.327,87	3.203.909,55	4.210.152,34	73.701,86	660.365,75
24	ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У033	47.642.094,68	46.215.588,82	6.867.156,60	6.965.847,82	-286.854,87	1.832.284,29
25	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	22-03У058	13.473.337,56	12.090.960,39	2.265.587,78	3.774.280,39	-130.541,08	236.673,65

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	ИНТЕРФИНАНС УК	22-03У018	2.172.822,10	2.014.055,16	240.654,52	364.128,47	11.061,91	115.993,47	
27	КАПИТАЛЬ УК	22-03У019	585.860.928,11	633.933.108,70	88.865.634,63	93.356.882,91	-447.990,93	23.175.188,31	
28	КИТ ФОРТИС ИНВЕСТМЕНТС УК	22-03У059	91.630.706,70	78.350.362,72	20.110.439,38	31.754.285,33	-239.471,33	3.614.559,58	
29	ЛИДЕР УК	22-03У036	176.422.148,67	181.469.333,05	22.018.668,12	26.161.206,39	286.999,83	5.572.615,57	
30	МДМ УК	22-03У044	55.259.475,04	55.084.218,85	9.702.234,70	9.728.751,31	88.830,27	2.002.348,34	
31	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	22-03У034	59.953.047,34	49.093.621,42	10.058.276,26	23.228.176,80	164.478,92	2.031.897,76	
32	МЕТРОПОЛЬ УК	22-03У027	11.056.326,49	10.108.716,94	3.148.652,23	4.362.196,64	147.711,97	387.281,23	
33	МИР УК	22-03У045	7.034.427,48	7.960.687,75	936.325,44	941.199,81	-35.544,90	122.564,93	
34	МОНОМАХ УК	22-03У011	7.389.958,65	6.640.686,44	1.139.430,78	1.937.081,53	-80.332,72	186.698,60	
35	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03У002	8.224.941,17	9.698.746,06	1.428.837,60	1.444.636,17	-59.583,37	308.420,40	
36	ОТКРЫТИЕ УК	22-03У062	10.301.350,11	9.993.977,65	2.411.978,69	3.657.788,47	74.472,57	192.220,56	
37	ПАЛЛАДА УК	22-03У037	21.545.829,15	21.669.548,94	3.671.100,06	3.679.884,57	-279.054,46	387.994,73	
38	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	22-03У038	54.964.118,36	62.813.335,24	7.613.445,40	7.770.341,36	-42.994,21	2.785.335,31	
39	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03У048	1.071.670.848,69	840.719.609,29	250.196.648,31	467.293.303,03	13.565.195,89	44.283.357,22	
40	ПИОГЛОБАЛ УК	22-03У053	48.124.953,78	50.312.184,17	8.895.403,66	9.161.288,23	65.415,43	1.306.620,85	
41	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У042	46.041.065,48	34.778.109,30	9.766.813,09	19.708.466,07	67.734,25	1.856.480,24	
42	ПРОМСВЯЗЬ УК	22-03У061	40.673.134,90	40.389.063,21	11.128.293,43	11.586.213,51	677.279,19	2.336.239,27	
43	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	22-03У012	20.310.150,38	21.396.242,29	4.715.685,63	4.727.988,90	269.530,71	482.471,23	
44	ПСБ УК	22-03У055	304.982.760,75	299.979.883,40	52.311.863,20	55.985.254,10	3.938.712,44	12.956.315,55	
45	РЕГИОН ЭСМ УК	22-03У023	15.885.452,40	17.196.673,63	3.234.977,16	3.259.398,53	236.645,65	985.526,92	
46	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	22-03У003	17.574.055,57	69.708.624,51	9.740.615,26	11.579.893,40	-626.445,15	1.751.835,40	
47	РН-ТРАСТ УК	22-03У005	299.903.359,21	291.523.341,69	44.764.035,23	45.005.736,49	3.550.775,56	14.773.896,95	
48	РОСБАНК УК	22-03У041	1.408.569.368,11	1.892.383.062,82	284.724.443,22	462.144.392,08	-25.125.654,23	13.027.608,89	
49	РТК-ИНВЕСТ УК	22-03У052	33.626.858,60	23.702.601,78	6.300.344,53	16.719.168,70	42.589,75	-121.119,20	
50	РТК-НПС УК	22-03У051	2.718.019,78	2.809.564,20	562.231,66	574.500,90	-17.935,14	27.407,75	
51	РФЦ-КАПИТАЛ УК	22-03У024	741.489.394,54	733.265.896,36	141.132.077,09	141.286.730,09	6.790.305,19	28.615.002,64	
52	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У004	884.028.864,01	910.552.235,10	128.386.924,06	132.140.829,74	-17.177.460,26	-73.483,00	
53	ТРИНФИКО УК	22-03У013	2.810.206,78	2.859.995,78	446.576,30	466.002,42	-57.152,90	63.707,92	
54	ТРИНФИКО УК	22-03У014	4.883.632,76	4.548.396,74	692.731,67	890.915,25	-122.131,29	128.555,54	
55	ТРИНФИКО УК	22-03У015	744.328,63	769.861,22	153.686,97	157.247,22	4.900,48	31.374,56	
56	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	22-03У022	678.873.198,86	583.020.766,23	125.821.882,60	222.416.953,74	-13.810.065,01	-1.184.373,38	
57	УМ УК	22-03У040	18.837.021,82	2.692.858,00	5.497.982,93	21.569.881,85	411.378,75	631.993,93	
58	УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК	22-03У009	46.499.658,19	18.759.209,30	10.868.613,36	40.140.517,37	-694.844,99	-1.219.377,03	
59	УРАЛСИБ УК	22-03У008	799.257.436,12	647.349.860,01	164.016.033,47	326.288.583,49	-15.157.852,26	-10.610.876,17	
60	УРАЛСИБ ЭСЭСТ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У054	41.970.541,01	40.464.740,93	7.053.973,84	11.905.478,98	-757.331,24	-580.521,22	
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У063	6.680.829,06	6.543.183,91	1.497.137,99	2.104.455,91	93.884,43	94.605,07	
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	22-03У049	28.948.583,36	27.904.423,00	4.494.484,41	5.279.436,35	-79.939,75	769.829,31	
63	ЯМАЛ УК	22-03У026	8.745.438,22	8.819.870,82	1.157.373,85	1.497.977,22	-226.935,05	-41.879,02	
	ИТОГО		274.533.206.346,33	276.445.938.647,73	63.793.361.663,46	64.701.130.409,56	3.963.893.910,94	11.914.382.506,20	
	в т.ч. без учета активов ГУК		9.407.005.055,21	9.373.236.239,61	1.765.888.929,00	2.588.528.306,93	-54.643.591,89	193.147.364,71	

Часть 2

№ п/п	Наименование УК в базе данных	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
		3	4	5	6	7	8	9
1	АГАНА УК	93,61	3.321,64	508,05	5.080,32	0,00	1.725,288,14	1.725,288,14
2	АГАНА УК	6.012,09	79.292,59	2.609,32	29.162,38	0,00	10.597,491,22	10.597,491,22
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	4.431.355,24	39.802.771,27	447.129,53	1.535.796,70	0,00	923.322.874,02	923.322.874,02
4	АЛЕМАР УК	86.180,53	768.957,13	9.820,13	40.943,41	0,00	22.916.723,55	22.916.723,55
5	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	540.512,30	9.317.037,52	98.364,19	452.848,74	0,00	221.083.868,43	221.083.868,43
6	АЛЬЯНС РОСНО УК	5.725,55	2.558.721,07	5.810,06	100.500,49	0,00	19.551.708,13	19.551.708,13
7	АЛЬЯНС РОСНО УК	0,00	103.349,40	-27.189,74	1.073,82	0,00	768.413,54	768.413,54
8	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	27.692,25	808.459,49	6.690,79	33.783,31	0,00	11.469.797,09	11.469.797,09
9	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	747.299,35	14.042.663,89	34.740,01	184.516,90	0,00	164.844.130,00	164.844.130,00
10	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	9.044,53	137.488,17	2.954,08	55.553,82	0,00	6.174.896,01	6.174.896,01
11	БИНАНКА УК	696.889,59	6.386.887,02	51.445,68	213.682,36	0,00	178.391.763,58	178.391.763,58
12	БКС УК	190.558,43	3.487.756,55	23.341,35	99.883,20	0,00	97.308.391,63	97.308.391,63
13	БКС УК	13.571,38	563.616,50	3.338,75	11.455,24	0,00	7.140.165,83	7.140.165,83
14	ВИКА УК	28.507,67	389.285,84	3.666,29	33.118,27	0,00	7.856.587,20	7.856.587,20
15	ВТЬ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	398.857,47	4.766.106,17	132.399,52	313.983,45	0,00	122.821.527,44	122.821.527,44
16	ВЭБ УК	2.133.661.036,80	11.736.271.185,18	67.881.674,40	199.599.649,85	0,00	328.970.668.817,21	328.970.668.817,21
17	ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК	74.596,34	2.158.210,92	5.526,21	73.763,38	0,00	20.807.602,85	20.807.602,85
18	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	55.548,84	403.486,99	4.373,49	17.414,12	0,00	11.330.714,17	11.330.714,17
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	10.549,70	157.922,30	2.000,74	8.166,06	0,00	2.032.041,18	2.032.041,18
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	72.986,44	2.724.952,55	11.066,43	50.003,79	0,00	40.951.673,10	40.951.673,10
21	ЕРМАК УК	67.293,21	406.688,63	6.040,81	42.135,03	0,00	19.068.307,53	19.068.307,53
22	ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК	3.656,00	47.521,80	20.684,69	45.357,08	0,00	4.499.537,03	4.499.537,03
23	ИНВЕСТ ОФГ УК	68.545,15	563.803,52	8.817,77	40.481,39	0,00	21.345.561,05	21.345.561,05
24	ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК	266.602,06	997.168,50	22.189,67	82.947,75	0,00	53.933.604,68	53.933.604,68
25	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	113.441,43	588.340,33	4.156,40	22.787,67	0,00	15.490.786,43	15.490.786,43
26	ИНТЕРФИНАНС УК	1.330,35	68.214,35	831,77	3.586,34	0,00	2.422.376,41	2.422.376,41
27	КАПИТАЛЬ УК	5.290.731,15	80.244.115,24	215.781,03	1.449.005,05	0,00	668.772.059,63	668.772.059,63
28	КИТ ФОРТИС ИНВЕСТМЕНТС УК	296.799,01	2.435.637,98	128.483,44	207.177,35	0,00	111.076.392,30	111.076.392,30
29	ЛИДЕР УК	732.304,28	15.065.526,74	89.199,60	231.315,53	0,00	197.906.312,74	197.906.312,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	МДМ УК	92.959,70	1.730.447,85	29.971,74	157.262,08	0,00	64.927.608,57	64.927.608,57
31	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	146.238,13	4.215.419,31	36.119,62	144.831,90	0,00	69.993.444,77	69.993.444,77
32	МЕТРОПОЛЬ УК	16.060,95	507.953,00	10.267,02	23.879,09	0,00	14.326.362,72	14.326.362,72
33	МИР УК	74.313,13	1.140.381,13	1.553,77	24.730,24	0,00	7.859.341,12	7.859.341,12
34	МОНОМАХ УК	30.469,82	328.718,23	14.762,27	31.923,72	0,00	8.403.824,62	8.403.824,62
35	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	80.845,46	1.896.621,40	4.956,85	46.788,14	0,00	9.508.393,09	9.508.393,09
36	ОТКРЫТИЕ УК	58.381,30	970.440,32	11.073,54	155.199,83	0,00	12.718.346,53	12.718.346,53
37	ПАЛЛАДА УК	34.505,95	785.907,67	13.639,24	61.791,01	0,00	24.889.729,56	24.889.729,56
38	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	933.975,92	11.639.523,62	99.522,17	228.416,83	0,00	61.501.071,46	61.501.071,46
39	ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	2.890.922,26	18.847.032,58	333.976,43	1.241.442,76	0,00	1.332.207.794,20	1.332.207.794,20
40	ПИОГЛОБАЛ УК	189.443,76	3.707.107,63	21.050,83	197.707,34	0,00	56.875.278,28	56.875.278,28
41	ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	108.250,37	484.666,30	11.134,93	102.161,79	0,00	55.756.227,52	55.756.227,52
42	ПРОМСВЯЗЬ УК	68.303,32	1.768.353,49	41.348,78	174.107,08	0,00	52.369.055,42	52.369.055,42
43	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	30.579,92	1.313.194,81	11.743,75	40.464,56	0,00	25.253.043,05	25.253.043,05
44	ПСБ УК	1.119.193,33	8.286.916,38	167.800,93	688.194,54	0,00	359.946.342,13	359.946.342,13
45	РЕГИОН ЭСМ УК	56.809,23	2.021.647,35	15.495,34	135.181,09	0,00	19.284.770,64	19.284.770,64
46	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	455.749,55	2.716.050,19	14.347,65	106.174,64	0,00	80.218.128,48	80.218.128,48
47	РН-ТРАСТ УК	2.088.403,44	4.827.439,38	181.302,66	527.071,85	0,00	345.948.463,90	345.948.463,90
48	РОСБАНК УК	11.074.377,75	708.887.523,92	383.388,68	1.957.149,20	0,00	1.656.710.390,67	1.656.710.390,67
49	РТК-ИНВЕСТ УК	90.140,32	362.237,97	15.444,72	74.205,47	0,00	39.864.207,84	39.864.207,84
50	РТК НПРО УК	6.072,78	142.461,75	1.485,93	14.253,51	0,00	3.254.757,59	3.254.757,59
51	РФЦ-КАПИТАЛ УК	5.572.427,22	18.527.423,61	198.850,05	999.705,93	0,00	883.640.499,55	883.640.499,55
52	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	7.484.294,25	54.324.285,89	593.538,59	1.134.800,98	0,00	987.160.494,97	987.160.494,97
53	ТРИНФИКО УК	17.903,61	204.693,68	857,02	4.142,89	0,00	3.180.869,55	3.180.869,55
54	ТРИНФИКО УК	29.892,08	138.430,63	1.576,18	6.672,02	0,00	5.422.764,88	5.422.764,88
55	ТРИНФИКО УК	200,37	53.850,24	285,71	2.202,76	0,00	902.430,00	902.430,00
56	ТРОЙКА ДИАЛОГ УК	1.671.252,29	14.462.248,25	234.876,96	812.211,14	0,00	788.978.887,20	788.978.887,20
57	УМ УК	10.233,65	46.023,90	52.573,19	165.073,22	0,00	24.683.576,66	24.683.576,66
58	УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК	64.342,89	1.036.654,22	30.031,78	64.643,53	0,00	56.579.051,89	56.579.051,89
59	УРАЛСИБ УК	1.692.700,64	15.937.783,52	249.753,76	916.620,88	0,00	946.173.162,93	946.173.162,93
60	УРАЛСИБ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ УК	213.359,86	3.701.201,10	27.540,72	62.214,56	0,00	48.026.283,03	48.026.283,03
61	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	35.730,11	464.763,57	6.075,87	47.435,82	0,00	8.230.045,50	8.230.045,50
62	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	178.241,30	732.727,54	10.038,62	46.113,02	0,00	33.174.848,10	33.174.848,10
63	ЯМАЛ УК	47.489,58	639.315,55	2.260,78	10.526,81	0,00	9.626.126,66	9.626.126,66
	ИТОГО	2.184.561.784,99	12.812.197.935,26	72.025.100,54	215.390.473,03	0,00	340.033.875.035,20	340.033.875.035,20
	в т.ч. без учета активов ГУК	50.900.748,19	1.075.926.750,08	4.143.426,14	15.790.823,18	0,00	11.063.206.217,99	11.063.206.217,99