

# ДАнные ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЗА III КВАРТАЛ 2007 ГОДА

Приложение 2

| № п/п | Наименование УК в базе данных | Номер договора ДУ | показатели величин доходов, расходов и вознаграждения |                |                  |                |                |                |                                |       |      |      |      |                         | Часть 1                     |                            |                |  |
|-------|-------------------------------|-------------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------|------|------|------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--|
|       |                               |                   | расходы по инвестированию                             |                |                  |                |                |                | оплата услуг спец. депозитария |       |      |      |      |                         | доход                       |                            | вознаграждение |  |
|       |                               |                   | 4   | 5              | 6                | 7              | 8              | 9              | 10                             | 11    | 12   | 13   | 14   | отношение к сумме, руб. | отношение к сумме дохода, % | отношение к среднему ЧА, % |                |  |
| 1     | АГАНА УК                      | 22-03У028         | 11.846,98   | 5.080,32       | 6.766,66         | 1.287,71       | 581,72         | 705,99         | 34.623,32                      | 2,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 2     | АГАНА УК                      | 22-03У029         | 72.449,25   | 29.162,38      | 43.286,87        | 7.874,92       | 3.552,87       | 4.322,05       | 257.392,19                     | 3,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 3     | АК БАРС КАПИТАЛ УК            | 22-03У047         | 9.165.500,40  | 1.535.796,70   | 7.629.703,70     | 833.227,31     | 419.246,59     | 413.980,72     | 14.650.092,37                  | 1,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 5     | АЛЕМАР УК                     | 22-03У050         | 225.244,14  | 40.943,41      | 184.300,73       | 20.476,74      | 10.218,34      | 10.258,40      | 926.690,24                     | 4,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 6     | АЛЬФА-КАПИТАЛ УК              | 22-03У017         | 2.185.115,28  | 452.848,74     | 1.732.266,54     | 198.646,83     | 100.102,79     | 98.544,04      | 4.548.435,92                   | 2,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 7     | АЛЬЯНС РОСНО УК               | 22-03У020         | 105.932,25  | 100.500,49     | 5.431,76         | 17.655,38      | 8.939,97       | 8.715,41       | 336.706,37                     | 1,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 8     | АЛЬЯНС РОСНО УК               | 22-03У021         | 3.885,09  | 1.073,82       | 2.811,27         | 647,52         | 320,47         | 327,05         | 22.878,63                      | 3,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 9     | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК        | 22-03У010         | 119.277,49  | 33.783,31      | 85.494,18        | 10.843,40      | 5.594,15       | 5.249,25       | 528.569,38                     | 4,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 10    | АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК            | 22-03У025         | 1.639.865,66  | 184.516,90     | 1.455.348,76     | 149.078,70     | 75.323,53      | 73.755,17      | 6.224.614,86                   | 4,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 11    | БАЗИС-ИНВЕСТ УК               | 22-03У060         | 54.785,03   | 55.553,82      | -768,79          | 5.478,50       | 2.729,65       | 2.748,85       | 156.020,45                     | 2,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 12    | БИНБАНКА УК                   | 22-03У035         | 1.738.446,91  | 213.682,36     | 1.524.764,55     | 158.040,63     | 79.118,10      | 78.922,53      | 4.197.208,87                   | 2,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 13    | БКС УК                        | 22-03У056         | 877.742,25  | 99.883,20      | 777.859,05       | 79.794,75      | 38.294,45      | 41.500,30      | 1.040.599,11                   | 1,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 14    | БКС УК                        | 22-03У057         | 69.272,45   | 11.455,24      | 57.817,21        | 6.297,50       | 3.145,98       | 3.151,52       | 149.514,15                     | 2,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 15    | ВИКА УК                       | 22-03У039         | 71.604,17   | 33.118,27      | 38.485,90        | 7.160,41       | 3.627,43       | 3.532,98       | 201.976,73                     | 2,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 16    | ВТБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК    | 22-03У007         | 1.230.870,26  | 313.983,45     | 916.886,81       | 111.897,30     | 56.530,04      | 55.367,26      | 3.675.992,18                   | 3,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 17    | ВЭБ УК                        | 22-03Т065         | 3.148.109.570,15                                      | 199.599.649,85 | 2.948.509.920,30 | 286.191.779,11 | 141.958.384,89 | 144.233.394,22 | 11.721.235.141,49              | 4,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 18    | ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК          | 22-03У046         | 210.762,25  | 73.763,38      | 136.998,87       | 19.160,20      | 9.736,94       | 9.423,26       | 392.936,49                     | 2,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 19    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК            | 22-03У030         | 115.816,45  | 17.414,12      | 98.402,33        | 10.528,78      | 5.372,06       | 5.156,72       | 339.758,95                     | 3,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 20    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК            | 22-03У031         | 21.574,65   | 8.166,06       | 13.408,59        | 1.961,34       | 1.023,68       | 937,66         | 64.458,08                      | 3,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 21    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК            | 22-03У032         | 411.225,46  | 50.003,79      | 361.221,67       | 37.384,13      | 18.912,06      | 18.472,07      | 1.367.979,96                   | 3,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 22    | ЕРМАК УК                      | 22-03У016         | 184.272,24  | 42.135,03      | 142.137,21       | 16.752,02      | 8.310,53       | 8.441,49       | 307.194,69                     | 1,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 23    | ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК            | 22-03У006         | 38.610,84   | 45.357,08      | -6.746,24        | 3.510,07       | 1.602,22       | 1.907,85       | -179.880,83                    | -5,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 24    | ИНВЕСТ ОФГ УК                 | 22-03У043         | 208.124,11  | 40.481,39      | 167.642,72       | 18.920,37      | 9.444,54       | 9.475,83       | 660.365,75                     | 3,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |
| 41    | ПИФАТОР УК                    | 22-03У033         | 544.482,04  | 82.947,75      | 461.534,29       | 49.498,37      | 25.055,69      | 24.442,68      | 1.832.284,29                   | 3,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00                        |                            |                |  |

| 1                     | 2                               | 3         | 4                | 5              | 6                | 7              | 8              | 9              | 10                | 11     | 12   | 13   | 14   |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------|------|------|------|
| 25                    | ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК             | 22-03Y058 | 150,361,08       | 22,787,67      | 127,573,41       | 13,794,61      | 6,880,17       | 6,914,44       | 236,673,65        | 1,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26                    | ИНТЕРФИНАНС УК                  | 22-03Y018 | 24,264,18        | 3,586,34       | 20,677,84        | 2,205,84       | 1,119,43       | 1,086,41       | 115,993,47        | 5,37   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27                    | КАПИТАЛЬ УК                     | 22-03Y019 | 6,236,270,19     | 1,449,005,05   | 4,787,265,14     | 623,627,01     | 319,708,11     | 303,918,90     | 23,175,188,31     | 3,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28                    | КМТ ФОРТИС ИНВЕСТМЕНТС УК       | 22-03Y059 | 1,039,259,45     | 207,177,35     | 832,082,10       | 94,478,13      | 46,075,80      | 48,402,33      | 3,614,559,58      | 3,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29                    | ЛИДЕР УК                        | 22-03Y036 | 2,028,636,43     | 231,315,53     | 1,797,320,90     | 184,421,49     | 94,541,54      | 89,879,95      | 5,572,615,57      | 3,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30                    | МДМ УК                          | 22-03Y044 | 643,444,33       | 157,262,08     | 486,182,25       | 58,494,94      | 29,447,38      | 29,047,56      | 2,002,348,34      | 3,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31                    | МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ УК             | 22-03Y034 | 662,480,76       | 144,831,90     | 517,648,86       | 60,225,53      | 29,644,83      | 30,580,70      | 2,031,897,76      | 3,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32                    | МЕТРОПОЛЬ УК                    | 22-03Y027 | 130,586,80       | 23,879,09      | 106,707,71       | 11,871,53      | 5,734,54       | 6,136,99       | 387,281,23        | 3,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33                    | МИР УК                          | 22-03Y045 | 82,858,08        | 24,730,24      | 58,127,84        | 7,532,54       | 3,901,12       | 3,631,42       | 122,564,93        | 1,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34                    | МОНОМАХ УК                      | 22-03Y011 | 83,166,53        | 31,923,72      | 51,242,81        | 7,560,59       | 3,784,09       | 3,776,50       | 186,698,60        | 2,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35                    | НАЦИОНАЛЬНАЯ УК                 | 22-03Y002 | 99,026,93        | 46,788,14      | 52,238,79        | 9,002,46       | 4,643,67       | 4,358,79       | 308,420,40        | 3,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36                    | ОТКРЫТИЕ УК                     | 22-03Y062 | 120,937,88       | 155,199,83     | -34,261,95       | 10,994,35      | 5,434,52       | 5,559,83       | 192,220,56        | 1,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37                    | ПАЛЛАДА УК                      | 22-03Y037 | 250,332,74       | 61,791,01      | 188,541,73       | 22,757,51      | 11,508,12      | 11,249,39      | 387,994,73        | 1,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38                    | ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК    | 22-03Y038 | 645,341,52       | 228,416,83     | 416,924,69       | 58,667,41      | 30,416,12      | 28,251,29      | 2,785,335,31      | 4,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39                    | ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК            | 22-03Y048 | 12,013,274,18    | 1,241,442,76   | 10,771,831,42    | 1,092,115,84   | 524,376,37     | 567,739,47     | 44,283,357,22     | 4,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40                    | ПМОГЛОБАЛ УК                    | 22-03Y053 | 567,318,17       | 197,707,34     | 369,610,83       | 51,574,38      | 26,076,29      | 25,498,09      | 1,306,620,85      | 2,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42                    | ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК       | 22-03Y042 | 508,137,13       | 102,161,79     | 405,975,34       | 46,194,28      | 22,224,44      | 23,969,84      | 1,856,480,24      | 4,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43                    | ПРОМСВЯЗЬ УК                    | 22-03Y061 | 441,449,29       | 174,107,08     | 267,342,21       | 44,144,92      | 21,576,47      | 22,568,45      | 2,336,239,27      | 5,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44                    | ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК        | 22-03Y012 | 243,629,60       | 40,464,56      | 203,165,04       | 22,148,14      | 11,071,97      | 11,076,17      | 482,471,23        | 2,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45                    | ПСБ УК                          | 22-03Y055 | 3,539,364,27     | 688,194,54     | 2,851,169,73     | 321,760,39     | 161,653,07     | 160,107,32     | 12,956,315,55     | 4,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46                    | РЕГИОН ЭСМ УК                   | 22-03Y023 | 189,654,38       | 135,181,09     | 54,473,29        | 17,241,31      | 8,708,13       | 8,533,18       | 985,526,92        | 5,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47                    | РЕГИОНГАФИНАНС УК               | 22-03Y003 | 815,589,34       | 106,174,64     | 709,414,70       | 74,144,48      | 37,670,97      | 36,473,51      | 1,751,835,40      | 2,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48                    | РН-ТРАСТ УК                     | 22-03Y005 | 3,122,724,89     | 527,071,85     | 2,595,653,04     | 312,272,49     | 157,461,42     | 154,811,07     | 14,773,896,95     | 4,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49                    | РОСБАНК УК                      | 22-03Y041 | 17,518,621,47    | 1,957,149,20   | 15,561,472,27    | 1,592,601,95   | 831,069,53     | 761,532,42     | 13,027,608,89     | 0,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50                    | РТК-ИНВЕСТ УК                   | 22-03Y052 | 363,499,11       | 74,205,47      | 289,293,64       | 33,045,38      | 15,903,36      | 17,142,02      | -121,119,20       | -0,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51                    | РТК-НПФ УК                      | 22-03Y051 | 29,308,71        | 14,253,51      | 15,055,20        | 2,930,87       | 1,474,31       | 1,456,56       | 27,407,75         | 0,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52                    | РФЦ-КАПИТАЛ УК                  | 22-03Y024 | 7,865,390,02     | 999,705,93     | 6,865,684,09     | 786,539,00     | 393,971,90     | 392,567,10     | 28,615,002,64     | 3,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53                    | СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК             | 22-03Y004 | 10,208,425,53    | 1,134,800,98   | 9,073,624,55     | 928,038,68     | 474,008,41     | 454,030,27     | -73,483,00        | -0,01  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54                    | ТРИНФИКО УК                     | 22-03Y013 | 29,506,54        | 4,142,89       | 25,363,65        | 2,950,65       | 1,497,93       | 1,452,72       | 63,707,92         | 2,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55                    | ТРИНФИКО УК                     | 22-03Y014 | 49,986,84        | 6,672,02       | 43,314,82        | 4,988,69       | 2,521,79       | 2,476,90       | 128,555,54        | 2,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56                    | ТРИНФИКО УК                     | 22-03Y015 | 8,004,72         | 2,202,76       | 5,801,96         | 800,47         | 401,22         | 399,25         | 31,374,56         | 4,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57                    | ТРОЙКА ДИАЛОГ УК                | 22-03Y022 | 7,620,753,68     | 812,211,14     | 6,808,542,54     | 692,795,79     | 341,811,43     | 350,984,36     | -1,184,373,38     | -0,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58                    | УМ УК                           | 22-03Y040 | 179,002,59       | 165,073,22     | 13,929,37        | 16,272,97      | 6,722,93       | 9,550,04       | 631,933,93        | 4,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59                    | УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК | 22-03Y009 | 449,627,13       | 64,643,53      | 384,983,60       | 42,417,65      | 19,063,68      | 23,353,97      | -1,219,377,03     | -3,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60                    | УРАЛСИБ УК                      | 22-03Y008 | 8,352,888,60     | 916,620,88     | 7,436,267,72     | 810,960,07     | 395,337,97     | 415,622,10     | -10,610,876,17    | -1,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4                     | АККОРД УК                       | 22-03Y054 | 480,108,51       | 62,214,56      | 417,893,95       | 43,646,24      | 21,987,39      | 21,658,85      | -580,521,22       | -1,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61                    | ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ УК            | 22-03Y063 | 71,495,31        | 47,435,82      | 24,059,49        | 7,149,53       | 3,533,47       | 3,616,06       | 94,605,07         | 1,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62                    | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК                  | 22-03Y049 | 332,057,92       | 46,113,02      | 285,944,90       | 30,187,08      | 15,212,22      | 14,974,86      | 769,829,31        | 2,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63                    | ЯМАЛ УК                         | 22-03Y026 | 99,989,89        | 10,526,81      | 89,463,08        | 9,089,99       | 4,645,49       | 4,444,50       | -41,879,02        | -0,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>ИТОГО</b>          |                                 |           | 3,254,713,050,52 | 215,390,473,03 | 3,039,322,577,49 | 296,109,557,17 | 146,937,990,29 | 149,171,566,88 | 11,914,382,506,20 | 163,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>в т.ч. без ГУК</b> |                                 |           | 106,603,480,37   | 15,790,823,18  | 90,812,657,19    | 9,917,778,06   | 4,979,605,40   | 4,938,172,66   | 193,147,364,71    | 159,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № 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   |              |               |
| 1     | 2                             | 3   | 4  | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                | 12                | 13                | 14   | 15   | 16           |               |
| 1     | АГАНА УК                      | 1.186.610,35                                | 293.415,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.092,97        | 118.829,56        | 67.492,62         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 2     | АГАНА УК                      | 7.124.706,18                                | 2.177.477,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.643,25        | 881.730,21        | 500.803,72        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 3     | АК БАРС КАПИТАЛ УК            | 780.636.620,86                              | 152.622.448,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.705.341,22     | 61.810.230,50     | 35.106.876,46     | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 5     | АЛЕМАР УК                     | 19.336.140,12                               | 3.310.115,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208.151,93      | 1.340.556,36      | 761.407,07        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 6     | АЛЬФА-КАПИТАЛ УК              | 186.883.864,62                              | 34.137.119,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.459.634,36     | 13.825.117,21     | 7.852.368,10      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 7     | АЛЬЯНС РОСНО УК               | 16.684.302,15                               | 2.818.128,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.582,67      | 1.141.307,65      | 648.238,10        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 8     | АЛЬЯНС РОСНО УК               | 595.446,79                                  | 151.101,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.150,20         | 61.194,25         | 34.757,01         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 9     | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК        | 10.520.202,79                               | 937.969,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.347,60        | 379.866,34        | 215.755,88        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 10    | АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК            | 140.784.856,22                              | 24.069.397,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.785.037,97      | 9.747.812,50      | 5.536.547,05      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 11    | БАЗИС-ИНВЕСТ УК               | 5.121.069,95                                | 1.037.299,81   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.601,84        | 420.093,78        | 238.604,19        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 12    | БИНБАНКА УК                   | 147.512.687,37                              | 30.552.940,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.151.452,56     | 12.373.568,46     | 7.027.919,74      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 13    | БКС УК                        | 73.303.504,11                               | 18.838.119,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875.685,14      | 7.629.208,87      | 4.333.225,92      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 14    | БКС УК                        | 5.890.395,68                                | 1.181.435,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.209,51        | 478.466,86        | 271.758,84        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 15    | ВИКА УК                       | 6.782.355,12                                | 1.097.164,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.451,82        | 444.338,35        | 252.374,59        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 16    | ВТБ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК    | 105.913.440,24                              | 17.365.636,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338.246,67      | 7.032.871,16      | 3.994.518,98      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 17    | ВЭБ УК                        | 264.818.334.289,93                          | 62.027.472.734,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.639.274.726,27 | 25.120.370.119,69 | 14.267.827.888,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 18    | ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК          | 18.020.444,12                               | 3.307.675,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207.261,39      | 1.339.568,22      | 760.845,83        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 19    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК            | 10.098.498,88                               | 1.248.677,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.732,01        | 505.699,03        | 287.226,13        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 20    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК            | 1.919.456,16                                | 121.527,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.356,05         | 49.217,14         | 27.954,27         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 21    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК            | 35.382.535,20                               | 5.808.798,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.141,01      | 2.352.492,63      | 1.336.165,02      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 22    | ЕРМАК УК                      | 15.800.230,43                               | 2.762.177,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.161,27      | 1.118.646,21      | 635.368,03        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 23    | ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК            | 3.231.848,97                                | 807.438,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.705,09        | 327.002,57        | 185.730,40        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 24    | ИНВЕСТ ОФГ УК                 | 17.816.369,41                               | 3.203.909,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.388,10      | 1.297.544,30      | 736.977,15        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 41    | ПИФОРГ УК                     | 47.132.080,06                               | 6.867.156,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506.428,81      | 2.781.114,69      | 1.579.613,10      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 25    | ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК           | 13.013.917,56                               | 2.265.587,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.912,04        | 917.535,43        | 521.140,31        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 26    | ИНТЕРФИНАНС УК                | 2.122.910,34                                | 240.654,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.835,98         | 97.462,15         | 55.356,39         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 27    | КАПИТАЛЬ УК                   | 593.005.672,06                              | 88.865.634,63  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.434.878,09     | 35.989.498,43     | 20.441.258,11     | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 28    | КИТ ФОРТИС ИНВЕСТМЕНТС УК     | 87.548.470,68                               | 20.110.439,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.340.066,30      | 8.144.482,73      | 4.625.890,35      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 29    | ЛИДЕР УК                      | 176.834.294,79                              | 22.018.668,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.036.546,63      | 8.917.292,10      | 5.064.829,39      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 30    | МДМ УК                        | 55.151.740,98                               | 9.702.234,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.541.197,91      | 3.929.286,75      | 2.231.750,04      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 31    | МЕТАЛЛИИНВЕСТРАСТ УК          | 56.759.639,78                               | 10.058.276,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.671.148,76      | 4.073.479,24      | 2.313.648,26      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 32    | МЕТРОПОЛЬ УК                  | 10.786.563,28                               | 3.148.652,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.219,85      | 1.275.165,76      | 724.266,62        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |
| 33    | МИР УК                        | 7.209.913,55                                | 936.325,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.747,42        | 379.200,39        | 215.377,63        | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |

| 1                     | 2                               | 3                  | 4                 | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                | 12                | 13                | 14   | 15   | 16   |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|
| 34                    | МОНОМАХ УК                      | 7.167.967,80       | 1.139.430,78      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.878,41        | 461.455,57        | 262.096,80        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35                    | НАЦИОНАЛЬНАЯ УК                 | 8.510.088,40       | 1.428.837,60      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.508,38        | 578.661,81        | 328.667,41        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36                    | ОТКРЫТИЕ УК                     | 10.163.232,26      | 2.411.978,69      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.342,95        | 976.821,96        | 554.813,78        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37                    | ПАЛЛАДА УК                      | 21.492.532,51      | 3.671.100,06      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339.906,97      | 1.486.750,76      | 844.442,33        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38                    | ПЕНИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК     | 56.043.966,97      | 7.613.445,40      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778.815,17      | 3.083.352,55      | 1.751.277,68      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39                    | ПЕНИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК             | 1.005.902.988,88   | 250.196.648,31    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.318.740,02     | 101.326.591,77    | 57.551.316,52     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40                    | ПИОПЛОБАЛ УК                    | 48.509.197,82      | 8.895.403,66      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.246.714,37      | 3.602.530,02      | 2.046.159,27      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42                    | ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК       | 42.828.833,42      | 9.766.813,09      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564.768,24      | 3.955.440,21      | 2.246.604,64      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43                    | ПРОМСВЯЗЬ УК                    | 40.310.338,39      | 11.128.293,43     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.061.692,04      | 4.506.823,15      | 2.559.778,24      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44                    | ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК        | 20.523.212,45      | 4.715.685,63      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721.168,02      | 1.909.795,18      | 1.084.722,43      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45                    | ПСБ УК                          | 303.734.750,66     | 52.311.863,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.093.195,16     | 21.185.666,73     | 12.033.001,31     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46                    | РЕГИОН ЭСМ УК                   | 16.126.597,52      | 3.234.977,16      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.727,40      | 1.310.126,31      | 744.123,45        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47                    | РЕГИОНГАЗФИНАНС УК              | 70.788.060,79      | 9.740.615,26      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.555.206,35      | 3.944.830,41      | 2.240.578,50      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48                    | РН-ТРАСТ УК                     | 296.847.685,41     | 44.764.035,23     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.338.329,56     | 18.128.888,44     | 10.296.817,23     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49                    | РОСБАНК УК                      | 1.494.491.519,34   | 284.724.443,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.920.966,10    | 115.309.927,69    | 65.493.549,43     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50                    | РТК-ИНВЕСТ УК                   | 30.874.398,98      | 6.300.344,53      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299.549,29      | 2.551.562,71      | 1.449.232,53      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51                    | РТК НПО УК                      | 2.737.136,51       | 562.231,66        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.207,73        | 227.696,97        | 129.326,96        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52                    | РФЦ-КАПИТАЛ УК                  | 737.907.669,47     | 141.132.077,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.511.485,23     | 57.156.770,32     | 32.463.811,54     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53                    | СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК             | 883.799.081,31     | 128.386.924,06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.859.669,06     | 51.995.138,75     | 29.532.116,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54                    | ТРИФИКО УК                      | 2.796.772,41       | 446.576,30        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.994,93        | 180.857,96        | 102.723,41        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55                    | ТРИФИКО УК                      | 4.759.982,94       | 692.731,67        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.838,65        | 280.547,88        | 159.345,14        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56                    | ТРИФИКО УК                      | 747.514,59         | 153.686,97        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.093,88         | 62.241,35         | 35.351,74         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57                    | ТРОЙКА-ДИАЛОГ УК                | 649.440.047,37     | 125.821.882,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.923.460,06     | 50.956.328,23     | 28.942.094,31     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58                    | УМ УК                           | 14.378.466,76      | 5.497.992,93      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006.697,04      | 2.226.616,05      | 1.264.669,84      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59                    | УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ УК | 38.672.543,35      | 10.868.618,36     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.966.911,97      | 4.401.655,88      | 2.500.045,51      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60                    | УРАЛСИБ УК                      | 754.443.365,47     | 164.016.033,47    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.863.861,57     | 66.424.493,61     | 37.727.678,29     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4                     | АККОРД УК                       | 41.215.567,28      | 7.053.973,84      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.574.614,84      | 2.856.773,39      | 1.622.585,61      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61                    | ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК             | 6.633.646,30       | 1.497.137,99      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.437,20        | 606.322,63        | 344.378,16        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62                    | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК                  | 28.638.372,40      | 4.494.484,41      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.432,26      | 1.820.211,38      | 1.033.840,77      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63                    | ЯМАЛ УК                         | 8.691.181,31       | 1.157.373,85      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.427,41        | 468.722,30        | 266.224,14        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>ИТОГО</b>          |                                 | 274.127.621.817,80 | 63.793.361.663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.283.802.752,95 | 25.835.533.603,49 | 14.674.025.307,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>в т.ч. бек ГУК</b> |                                 | 9.309.287.527,87   | 1.765.888.929,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.528.026,68    | 715.163.483,80    | 406.197.418,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование УК в базе данных | Расшифровка доходов от инвестирования |                     |  |                     |                           |                     |  |                     |  |                     |                     |                     |  |  | Часть 3 |  |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------|--|
|       |                               | всего                                 |                     | Финансовый результат от реализации активов |                     | дивиденды, проценты по цб |                     | 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                      | 8.892,38                              | 34.623,32           | -22.089,01                                 | -24.092,73          | 6.979,91                  | 16.096,10           | 0,00                                       | 0,00                | 24.001,48                                  | 42.619,95           | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 2     | АГАНА УК                      | 71.916,85                             | 257.392,19          | -114.521,23                                | -111.512,83         | 37.273,10                 | 86.382,35           | 0,00                                       | 96,45               | 149.164,98                                 | 282.426,22          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 3     | АК БАРС КАПИТАЛ УК            | -12.337.252,08                        | 14.650.092,37       | 3.225.057,57                               | 13.612.527,07       | 6.983.900,25              | 20.637.272,08       | 579.331,17                                 | 2.683.030,81        | -23.125.541,07                             | -22.282.737,59      | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 5     | АЛЕМАР УК                     | -151.838,27                           | 926.690,24          | -80.962,88                                 | -102.724,23         | 82.910,18                 | 278.865,02          | 179,77                                     | 403,09              | -153.965,34                                | 750.146,36          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 6     | АЛЬФА-КАПИТАЛ УК              | 679.816,72                            | 4.548.435,92        | -431.113,75                                | -832.771,39         | 1.608.238,91              | 3.691.097,24        | 0,00                                       | 0,00                | -497.308,44                                | 1.690.110,07        | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 7     | АЛЬЯНС РОСНО УК               | -20.019,43                            | 336.706,37          | 49.968,55                                  | 7.310,85            | 118.590,47                | 385.313,87          | 0,00                                       | 0,00                | -188.578,45                                | -55.918,35          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 8     | АЛЬЯНС РОСНО УК               | 6.194,26                              | 22.878,53           | 1.722,91                                   | -738,18             | 4.759,02                  | 15.241,41           | 0,00                                       | 0,00                | -287,67                                    | 8.375,30            | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 9     | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК        | 3.221,51                              | 528.589,38          | 43.418,50                                  | 172.662,76          | 43.431,47                 | 177.298,87          | 66,47                                      | 188,54              | -83.694,93                                 | 178.439,21          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 10    | АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК            | 771.252,85                            | 6.224.614,86        | -722.572,08                                | -109.980,68         | 556.905,33                | 2.085.021,15        | 0,00                                       | 0,00                | 936.919,60                                 | 4.249.574,39        | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 11    | БАЗИС-ИНВЕСТ УК               | -36.753,27                            | 156.020,45          | 10.550,05                                  | 67.118,86           | 23.465,07                 | 74.631,12           | 0,00                                       | 0,00                | -70.768,39                                 | 14.270,47           | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 12    | БИНБАНКА УК                   | 1.465.892,36                          | 4.197.208,87        | 979.021,79                                 | 359.302,04          | 1.268.191,46              | 3.128.282,56        | 0,00                                       | 274.109,59          | -781.320,89                                | 435.514,68          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 13    | БКС УК                        | 589.133,53                            | 1.040.599,11        | 2.404,85                                   | 109.618,78          | 601.300,66                | 1.417.539,58        | 0,00                                       | 0,00                | -14.571,98                                 | -486.559,25         | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 14    | БКС УК                        | 38.311,60                             | 149.514,15          | 254,44                                     | 26.303,69           | 49.174,12                 | 123.925,15          | 0,00                                       | 0,00                | -11.116,96                                 | -714,69             | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 15    | ВИКА УК                       | 13.714,33                             | 201.976,73          | -10.317,06                                 | 7.313,36            | 52.911,99                 | 144.730,72          | 0,00                                       | 0,00                | -28.880,60                                 | 49.932,65           | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 16    | ВЪЕ УПРАВЛЕНИЕ                |                                       |                     |  |                     |                           |                     |  |                     |  |                     |                     |                     |  |  |         |  |
| 17    | АКТИВАМИ УК                   | -10.504,94                            | 3.675.992,18        | 1.072.707,75                               | 714.528,29          | 896.846,16                | 2.273.334,37        | 0,00                                       | 0,00                | -1.980.058,85                              | 688.129,52          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 17    | ВЪЕ УК                        | 4.018.537.502,83                      | 11.721.235.141,49   | 13.112.066,42                              | 2.266.340,30        | 2.151.868.884,74          | 5.225.065.666,52    | 14.246.020,36                              | 37.391.575,21       | 1.839.895.080,71                           | 6.446.386.162,86    | -584.549,40         | 10.125.396,60       |  |  |         |  |
| 18    | ДВОРЦОВАЯ                     |                                       |                     |  |                     |                           |                     |  |                     |  |                     |                     |                     |  |  |         |  |
| 19    | ПЛОЩАДЬ УК                    | -196.800,69                           | 392.936,49          | -1.359,48                                  | -102.004,83         | 86.791,93                 | 264.645,11          | 14.602,56                                  | 56.273,78           | -296.835,70                                | 174.022,43          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 19    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК            | -20.925,52                            | 339.758,95          | -675,00                                    | 4.100,90            | 92.539,55                 | 215.480,95          | 0,00                                       | 0,00                | -112.790,07                                | 120.177,10          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 20    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК            | 16.924,28                             | 64.458,08           | -212,50                                    | -779,04             | 21.397,71                 | 56.303,60           | 0,00                                       | 0,00                | -4.260,93                                  | 8.933,52            | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 21    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК            | -228.233,12                           | 1.367.979,96        | -2.000,00                                  | -176.090,50         | 282.035,96                | 623.046,76          | 0,00                                       | 0,00                | -508.289,08                                | 921.023,70          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 22    | ЕРМАК УК                      | -231.018,52                           | 307.194,69          | 103.275,63                                 | 406.072,89          | 98.778,15                 | 263.090,17          | 175,27                                     | 691,12              | -433.247,57                                | -362.659,49         | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 23    | ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК            | -181.006,63                           | -179.880,83         | -182.447,95                                | -198.023,73         | 4.453,85                  | 18.873,78           | 0,00                                       | 0,00                | -3.012,53                                  | -730,88             | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 24    | ИНВЕСТ ОБГ УК                 | 73.701,86                             | 660.365,75          | 40.354,62                                  | 22.008,02           | 105.988,01                | 299.053,01          | 0,00                                       | 0,00                | -72.640,77                                 | 339.304,72          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 41    | ПИФАГОР УК                    | -286.854,87                           | 1.832.284,29        | -121.726,50                                | -111.050,80         | 336.374,91                | 867.187,72          | 92.126,04                                  | 273.374,01          | -593.629,32                                | 802.773,36          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 25    | ИНТЕРФОН КАПИТАЛ УК           | -130.541,08                           | 236.673,65          | -2.874,00                                  | -18.647,90          | 82.895,25                 | 245.527,46          | 142,17                                     | 506,16              | -210.704,50                                | 8.252,50            | 0,00                | 1.035,43            |  |  |         |  |
| 26    | ИНТЕРФОНАНС УК                | 11.061,91                             | 115.993,47          | 5.291,96                                   | 46.382,47           | 14.058,18                 | 51.513,02           | 0,00                                       | 0,00                | -8.288,23                                  | 18.097,98           | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 27    | КАПИТАЛЬ УК                   | -447.990,93                           | 23.175.188,31       | 802.498,68                                 | 9.290.907,10        | 4.103.838,54              | 12.047.849,12       | 0,00                                       | 776.876,71          | -5.354.328,15                              | 1.059.555,38        | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 28    | КИТ ФОРТИС                    |                                       |                     |  |                     |                           |                     |  |                     |  |                     |                     |                     |  |  |         |  |
| 28    | ИНВЕСТМЕНТС УК                | -239.471,33                           | 3.614.559,58        | -441.291,44                                | -583.899,52         | 974.808,67                | 2.168.598,87        | 1.861,51                                   | 9.052,42            | -774.850,07                                | 2.020.809,81        | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 29    | ЛИДЕР УК                      | 286.999,83                            | 5.572.615,57        | 85.215,48                                  | 335.446,35          | 1.268.103,67              | 3.903.610,92        | 0,00                                       | 0,00                | -1.066.319,32                              | 1.433.558,30        | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 30    | МДМ УК                        | 88.830,27                             | 2.002.348,34        | -26.678,79                                 | -74.401,67          | 434.940,98                | 1.039.803,31        | 0,00                                       | 0,00                | -319.431,92                                | 1.036.946,70        | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |
| 31    | МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК          | 164.478,92                            | 2.031.897,76        | 1.571,94                                   | -99.727,42          | 587.047,11                | 1.469.845,51        | 0,00                                       | 0,00                | -424.140,13                                | 661.779,67          | 0,00                | 0,00                |  |  |         |  |

|    | 1                    | 2                | 3                 | 4             | 5             | 6                | 7                | 8             | 9             | 10               | 11               | 12          | 13            | 14   |
|----|----------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------|---------------|------|
| 32 | МЕТРОПОЛЬ УК         | 147.711,97       | 387.281,23        | 18.412,18     | 36.464,96     | 78.832,44        | 237.101,13       | 0,00          | 0,00          | 50.467,35        | 113.715,14       | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 33 | МИР УК               | -35.544,90       | 122.564,93        | -2.894,90     | 103.507,80    | 47.692,50        | 139.905,51       | 0,00          | 0,00          | -80.342,50       | -120.848,38      | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 34 | МОНОМАХ УК           | -80.332,72       | 186.698,60        | -535,25       | 36.192,05     | 42.598,92        | 100.706,15       | 114,46        | 202,46        | -122.510,85      | 49.597,94        | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 35 | НАЦИОНАЛЬНАЯ УК      | -59.583,37       | 308.420,40        | 2.735,56      | 8.191,08      | 68.663,06        | 222.388,28       | 0,00          | 0,00          | -130.981,99      | 77.841,04        | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 36 | ОТКРЫТИЕ УК          | 74.472,57        | 192.220,56        | 88.386,10     | 94.591,20     | 47.736,21        | 133.984,77       | 0,00          | 0,00          | -61.649,74       | -36.355,41       | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 37 | ПАЛЛАДА УК           | -279.054,46      | 387.994,73        | -149.420,00   | -204.980,10   | 114.890,58       | 375.497,98       | 46,40         | 174,78        | -244.571,44      | 217.302,07       | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 38 | ПЕНСИОННАЯ           |                  |                   |               |               |                  |                  |               |               |                  |                  |             |               |      |
|    | СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК    | -42.994,21       | 2.785.335,31      | -10.622,40    | 340.945,93    | 290.281,33       | 977.702,66       | 251.839,04    | 581.667,50    | -574.492,18      | 885.019,22       | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 39 | ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК | 13.565.195,89    | 44.283.357,22     | -69.812,48    | 332.500,50    | 5.953.819,54     | 14.414.568,99    | 4.877.784,61  | 12.502.859,16 | 2.803.404,22     | 17.033.428,57    | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 40 | ПИОГЛОБАЛ УК         | 65.415,43        | 1.306.620,85      | 24.853,11     | 122.222,51    | 398.931,25       | 1.118.212,85     | 525,08        | 805,15        | -358.894,01      | 65.380,34        | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 42 | ПОРТОБЕЛЬНЫЕ         |                  |                   |               |               |                  |                  |               |               |                  |                  |             |               |      |
|    | ИНВЕСТИЦИИ УК        | 67.734,25        | 1.856.480,24      | -1.887,90     | 115.119,71    | 295.955,72       | 681.098,51       | 59.156,59     | 59.814,17     | -285.490,16      | 1.000.447,85     | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 43 | ПРОМСВЯЗЬ УК         | 677.279,19       | 2.336.239,27      | 224.856,09    | 359.378,55    | 109.575,08       | 715.957,39       | 289.825,72    | 300.876,89    | 53.022,30        | 960.026,44       | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 44 | ПРОМЫШЛЕННЫЕ         |                  |                   |               |               |                  |                  |               |               |                  |                  |             |               |      |
|    | ТРАДИЦИИ УК          | 269.530,71       | 482.471,23        | 255.393,41    | 861.035,17    | 171.248,55       | 323.937,53       | 16.684,93     | 68.753,43     | -173.796,18      | -771.251,90      | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 45 | ПСБ УК               | 3.938.712,44     | 12.956.315,55     | 2.353.951,75  | 4.350.960,21  | 1.801.815,34     | 5.598.731,40     | 2.551,89      | 3.107,59      | -219.606,54      | 3.003.516,35     | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 46 | РЕГИОН ЭСМ УК        | 236.645,65       | 985.526,92        | -12.145,63    | 193.441,85    | 66.560,82        | 454.341,38       | 82,28         | 183,27        | 182.148,18       | 337.560,42       | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 47 | РЕГИОНГАЗФИНАНС УК   | -626.445,15      | 1.751.835,40      | -183.334,96   | 806.898,32    | 428.626,75       | 904.156,09       | 0,00          | 0,00          | -871.736,94      | 40.780,99        | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 48 | РН-ТРАСТ УК          | 3.550.775,56     | 14.773.896,95     | 2.201.847,21  | 3.508.937,71  | 1.477.190,38     | 5.320.861,32     | 1.415,92      | 4.155,97      | -129.677,95      | 5.939.941,95     | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 49 | РОСБАНК УК           | -25.125.654,23   | 13.027.608,89     | -2.190.288,30 | -2.865.668,11 | 7.954.208,50     | 28.056.387,29    | 1.918.479,45  | 5.755.438,35  | -32.808.053,88   | -17.918.548,64   | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 50 | РТК-ИНВЕСТ УК        | 42.589,75        | -121.119,20       | -146.108,00   | -71.324,77    | 232.010,60       | 461.263,32       | 0,00          | 0,00          | -43.312,85       | -511.057,75      | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 51 | РТК НТР УК           | -17.935,14       | 27.407,75         | 53.619,40     | 155.464,86    | 10.710,08        | 23.569,06        | 0,00          | 0,00          | -82.264,62       | -151.626,17      | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 52 | РФЦ-КАПИТАЛ УК       | 6.790.305,19     | 28.615.002,64     | 0,00          | 1.494.542,08  | 3.826.300,85     | 12.844.770,29    | 7.682.048,88  | 10.042.738,90 | -4.718.044,54    | 4.232.951,37     | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 53 | СОЛИД                |                  |                   |               |               |                  |                  |               |               |                  |                  |             |               |      |
|    | МЕНЕДЖМЕНТ УК        | -17.177.460,26   | -73.483,00        | 498.607,04    | 15.572.685,53 | 5.561.797,28     | 14.146.395,39    | 4.110,56      | 4.757,54      | -23.241.975,14   | -29.797.321,46   | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 54 | ТРИНФИКО УК          | -57.152,90       | 63.707,92         | -476,40       | 17.332,60     | 19.538,76        | 52.717,15        | 34,80         | 50,13         | -76.250,06       | -6.391,96        | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 55 | ТРИНФИКО УК          | -122.131,29      | 128.555,54        | -819,80       | 26.852,56     | 18.189,14        | 48.699,19        | 39,29         | 63,88         | -139.539,92      | 52.939,91        | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 56 | ТРИНФИКО УК          | 4.900,48         | 31.374,56         | -183,60       | -1.715,31     | 6.664,52         | 17.702,40        | 13,02         | 17,96         | -1.593,46        | 15.369,51        | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 57 | ТРОЙКА ДИАЛОГ УК     | -13.810.065,01   | -1.184.373,38     | -1.218.653,77 | -2.449.902,97 | 7.173.087,02     | 12.857.594,78    | 4.415,42      | 9.748,57      | -19.768.913,68   | -11.601.813,76   | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 58 | УМ УК                | 411.378,75       | 631.933,93        | 161.559,14    | -100.344,19   | 185.151,41       | 298.322,35       | 0,00          | 0,00          | 64.668,20        | 433.955,77       | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 59 | УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ   |                  |                   |               |               |                  |                  |               |               |                  |                  |             |               |      |
|    | КАПИТАЛОМ УК         | -694.844,99      | -1.219.377,03     | 129.532,20    | -239.943,04   | 313.605,62       | 696.175,58       | 2.182,17      | 2.258,02      | -1.140.164,98    | -1.677.867,59    | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 60 | УРАЛСИБ УК           | -15.157.852,26   | -10.610.876,17    | 472.781,65    | -7.402.978,38 | 4.672.792,91     | 12.527.124,72    | 11.366,91     | 12.895,73     | -20.314.793,73   | -15.747.918,24   | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 4  | АККОРД УК            | -757.331,24      | -580.521,22       | 102.111,35    | -498.632,73   | 292.951,05       | 794.779,65       | 487,53        | 585,24        | -1.152.881,17    | -877.233,38      | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 61 | ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК  | 93.884,43        | 94.605,07         | -5.226,39     | -267.165,78   | 78.236,23        | 151.437,29       | 0,00          | 0,00          | 20.874,59        | 210.333,56       | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 62 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК       | -79.939,75       | 769.829,31        | 268.157,18    | 715.469,74    | 220.689,14       | 555.662,62       | 0,00          | 303,14        | -588.786,07      | -501.606,19      | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| 63 | ЯМАЛ УК              | -226.935,05      | -41.879,02        | -70.707,38    | -27.807,79    | 54.035,48        | 162.114,39       | 0,00          | 0,00          | -210.263,15      | -176.185,62      | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
|    | ИТОГО                | 3.963.893.910,94 | 11.914.382.506,20 | 20.168.225,68 | 40.023.770,03 | 2.214.712.202,37 | 5.398.448.992,83 | 30.057.710,27 | 70.817.615,72 | 1.699.540.322,02 | 6.394.965.695,59 | -584.549,40 | 10.126.432,03 | 0,00 |
|    | в т.ч. бекс ГУК      | -54.643.591,89   | 193.147.364,71    | 7.056.159,26  | 37.757.429,73 | 62.843.317,63    | 173.383.326,31   | 15.811.689,91 | 33.426.040,51 | -140.354.758,69  | -51.420.467,27   | 0,00        | 1.035,43      | 0,00 |



| № п/п | Наименование УК в базе данных | Расшифровка расходов по инвестированию |                     |                                |                     |  |                     |                       |                     |                                     |                     |                     |           |                  |                     | Часть 4 |  |
|-------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------|---------|--|
|       |                               | всего                                  |                     | оплата услуг спец. депозитария |                     | оплата услуг проф. участников 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. |                     |           |                  |                     |         |  |
| 3     | 4                             | 5                                      | 6                   | 7                              | 8                   | 9                                      | 10                  | 11                    | 12                  | 13                                  | 14                  |                     |           |                  |                     |         |  |
| 1     | АГНА УК                       | 508,05                                 | 5.080,32            | 258,88                         | 581,72              | 189,17                                 | 576,80              | 0,00                  | 2.600,00            | 0,00                                | 1.131,80            | 60,00               | 190,00    |                  |                     |         |  |
| 2     | АГНА УК                       | 2.609,32                               | 29.162,38           | 1.527,72                       | 3.552,87            | 1.021,60                               | 3.107,22            | 0,00                  | 16.000,00           | 0,00                                | 6.312,29            | 60,00               | 190,00    |                  |                     |         |  |
| 3     | АК БАРС КАПИТАЛ УК            | 447.129,53                             | 1.535.796,70        | 140.013,99                     | 419.246,59          | 284.205,05                             | 916.601,32          | 0,00                  | 18.000,00           | 22.730,49                           | 178.248,91          | 180,00              | 3.659,88  |                  |                     |         |  |
| 5     | АЛЕМАР УК                     | 9.820,13                               | 40.943,41           | 3.532,36                       | 10.218,34           | 5.519,22                               | 14.380,03           | 0,00                  | 15.000,00           | 768,55                              | 1.345,04            | 0,00                | 0,00      |                  |                     |         |  |
| 6     | АЛЬФА-КАПИТАЛ УК              | 98.364,19                              | 452.848,74          | 33.320,00                      | 100.102,79          | 46.610,71                              | 240.192,97          | 0,00                  | 46.400,00           | 11.693,10                           | 49.693,82           | 6.740,38            | 16.459,16 |                  |                     |         |  |
| 7     | АЛЬЯНС РОСНО УК               | 5.810,06                               | 100.500,49          | 2.985,43                       | 8.939,97            | 2.524,06                               | 8.401,04            | 0,00                  | 82.500,00           | 218,57                              | 379,48              | 82,00               | 280,00    |                  |                     |         |  |
| 8     | АЛЬЯНС РОСНО УК               | -27.189,74                             | 1.073,82            | 108,06                         | 320,47              | 90,48                                  | 424,26              | -27.500,00            | 0,00                | 11,72                               | 17,09               | 100,00              | 312,00    |                  |                     |         |  |
| 9     | АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК        | 6.690,79                               | 33.783,31           | 1.851,71                       | 5.594,15            | 3.267,08                               | 23.823,18           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                | 2.763,98            | 1.572,00            | 1.602,00  |                  |                     |         |  |
| 10    | АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК            | 34.740,01                              | 184.516,90          | 25.080,26                      | 75.323,53           | 8.911,91                               | 25.589,12           | 0,00                  | 46.000,00           | 0,00                                | 35.993,37           | 747,84              | 1.610,88  |                  |                     |         |  |
| 11    | БАЗИС-ИНВЕСТ УК               | 2.954,08                               | 55.553,82           | 921,35                         | 2.729,65            | 1.882,73                               | 8.661,22            | 0,00                  | 42.000,00           | 0,00                                | 1.825,00            | 150,00              | 337,95    |                  |                     |         |  |
| 12    | БИНБАНКА УК                   | 51.445,68                              | 213.682,36          | 26.357,06                      | 79.118,10           | 24.908,62                              | 43.934,26           | 0,00                  | 40.000,00           | 0,00                                | 49.750,00           | 180,00              | 880,00    |                  |                     |         |  |
| 13    | БКС УК                        | 23.341,35                              | 99.883,20           | 14.158,32                      | 38.294,45           | 7.583,03                               | 23.156,94           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                | 34.371,81           | 1.600,00            | 4.060,00  |                  |                     |         |  |
| 14    | БКС УК                        | 3.338,75                               | 11.455,24           | 1.064,52                       | 3.145,98            | 774,23                                 | 1.863,57            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                | 2.485,69            | 1.500,00            | 3.960,00  |                  |                     |         |  |
| 15    | ВИКА УК                       | 3.666,29                               | 33.118,27           | 1.203,84                       | 3.627,43            | 2.028,70                               | 15.008,71           | 0,00                  | 11.800,00           | 93,75                               | 1.662,13            | 340,00              | 1.020,00  |                  |                     |         |  |
| 16    | ВТЬ УПРАВЛЕНИЕ                |  |                     |                                |                     |  |                     |                       |                     |                                     |                     |                     |           |                  |                     |         |  |
| 17    | АКТИВАМИ УК                   | 132.399,52                             | 313.983,45          | 18.873,50                      | 56.530,04           | 112.386,25                             | 184.163,64          | 0,00                  | 42.000,00           | 1.079,77                            | 31.079,77           | 60,00               | 210,00    |                  |                     |         |  |
| 18    | ВЭБ УК                        | 67.881.674,40                          | 199.599.649,85      | 47.756.341,28                  | 141.958.384,89      | 20.124.760,72                          | 54.721.724,17       | 0,00                  | 1.391.910,89        | 0,00                                | 1.500.000,00        | 572,40              | 27.629,90 |                  |                     |         |  |
| 19    | ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ УК          | 5.526,21                               | 73.763,38           | 3.148,34                       | 9.736,94            | 1.377,87                               | 5.314,43            | 0,00                  | 50.000,00           | 0,00                                | 4.712,01            | 1.000,00            | 4.000,00  |                  |                     |         |  |
| 20    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛУК             | 4.373,49                               | 17.414,12           | 1.791,27                       | 5.372,06            | 2.582,22                               | 9.812,17            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                | 2.217,89            | 0,00                | 12,00     |                  |                     |         |  |
| 21    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛУК             | 2.000,74                               | 8.166,06            | 333,29                         | 1.023,68            | 1.667,45                               | 6.701,37            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                | 435,01              | 0,00                | 6,00      |                  |                     |         |  |
| 22    | ДОВЕРИЕ КАПИТАЛУК             | 11.066,43                              | 50.003,79           | 6.279,49                       | 18.912,06           | 4.786,94                               | 23.262,22           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                | 7.817,51            | 0,00                | 12,00     |                  |                     |         |  |
| 23    | ЕРМАК УК                      | 6.040,81                               | 42.135,03           | 2.953,07                       | 8.310,53            | 3.047,74                               | 15.757,19           | 0,00                  | 15.000,00           | 0,00                                | 2.979,31            | 40,00               | 88,00     |                  |                     |         |  |
| 24    | ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ УК            | 20.684,69                              | 45.357,08           | 699,75                         | 1.602,22            | 19.221,63                              | 41.012,31           | 0,00                  | 0,00                | 96,81                               | 981,05              | 666,50              | 1.761,50  |                  |                     |         |  |
| 25    | ИНВЕСТ ОРГ УК                 | 8.817,77                               | 40.481,39           | 3.247,41                       | 9.444,54            | 5.036,44                               | 11.893,16           | 0,00                  | 15.000,00           | 473,92                              | 3.869,69            | 60,00               | 274,00    |                  |                     |         |  |
| 26    | ПИФАГОР УК                    | 22.189,67                              | 82.947,75           | 8.415,81                       | 25.055,69           | 12.697,27                              | 19.249,31           | 0,00                  | 28.000,00           | 986,59                              | 10.362,75           | 90,00               | 280,00    |                  |                     |         |  |
| 27    | ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК           | 4.156,40                               | 22.787,67           | 2.393,74                       | 6.880,17            | 1.329,24                               | 2.379,12            | 0,00                  | 10.495,60           | 337,42                              | 2.870,78            | 96,00               | 162,00    |                  |                     |         |  |
| 28    | ИНТЕРФИНКАС УК                | 831,77                                 | 3.586,34            | 383,70                         | 1.119,43            | 448,07                                 | 1.716,91            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                                | 750,00              | 0,00                | 0,00      |                  |                     |         |  |
| 29    | КАПИТАЛЬ УК                   | 215.781,03                             | 1.449.005,05        | 103.750,99                     | 319.708,11          | 82.689,44                              | 900.137,02          | 0,00                  | 90.000,00           | 29.340,60                           | 139.159,92          | 0,00                | 0,00      |                  |                     |         |  |
| 30    | КИТ ФОРТИС                    |  |                     |                                |                     |  |                     |                       |                     |                                     |                     |                     |           |                  |                     |         |  |
| 31    | ИНВЕСТМЕНТС УК                | 128.483,44                             | 207.177,35          | 16.471,28                      | 46.075,80           | 33.958,16                              | 61.076,96           | 75.900,00             | 75.900,00           | 0,00                                | 18.254,59           | 2.154,00            | 5.870,00  |                  |                     |         |  |
| 32    | ЛИДЕР УК                      | 89.199,60                              | 231.315,53          | 31.160,84                      | 94.541,54           | 23.877,62                              | 70.800,03           | 30.000,00             | 30.000,00           | 4.075,34                            | 35.794,56           | 85,80               | 179,40    |                  |                     |         |  |
| 33    | МДМ УК                        | 29.971,74                              | 157.262,08          | 9.823,54                       | 29.447,38           | 20.058,20                              | 50.631,51           | 0,00                  | 63.000,00           | 0,00                                | 13.933,19           | 90,00               | 250,00    |                  |                     |         |  |
| 34    | МЕТАЛЛИНВЕСТРАСТ УК           | 36.119,62                              | 144.831,90          | 10.736,08                      | 29.644,83           | 23.801,53                              | 73.948,47           | 0,00                  | 25.000,00           | 1.498,01                            | 16.046,60           | 84,00               | 192,00    |                  |                     |         |  |
| 35    | МЕТРОПОЛЬ УК                  | 10.267,02                              | 23.879,09           | 2.012,85                       | 5.734,54            | 8.206,17                               | 13.670,55           | 0,00                  | 1.000,00            | 0,00                                | 3.250,00            | 48,00               | 224,00    |                  |                     |         |  |
| 36    | МИР УК                        | 1.553,77                               | 24.730,24           | 1.239,49                       | 3.901,12            | 314,28                                 | 1.504,12            | 0,00                  | 17.000,00           | 0,00                                | 2.325,00            | 0,00                | 0,00      |                  |                     |         |  |

|    | 1                      | 2             | 3              | 4             | 5              | 6             | 7             | 8          | 9            | 10         | 11           | 12        | 13         | 14 |
|----|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----|
| 34 | МОНОМАХ УК             | 14.762,27     | 31.923,72      | 1.307,20      | 3.784,09       | 4.137,07      | 10.280,08     | 8.750,00   | 15.750,00    | 0,00       | 1.493,55     | 568,00    | 616,00     |    |
| 35 | НАЦИОНАЛЬНАЯ УК        | 4.956,85      | 46.788,14      | 1.453,79      | 4.643,67       | 3.503,06      | 40.070,75     | 0,00       | 0,00         | 2.073,72   | 0,00         | 0,00      |            |    |
| 36 | ОТКРЫТИЕ УК            | 11.073,54     | 155.199,83     | 1.852,45      | 5.434,52       | 9.161,09      | 124.550,31    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 5.000,00     | 60,00     | 215,00     |    |
| 37 | ПАЛЛАДА УК             | 13.639,24     | 61.791,01      | 3.820,20      | 11.508,12      | 8.378,72      | 17.311,92     | 0,00       | 23.600,00    | 900,00     | 7.150,00     | 540,32    | 2.220,97   |    |
| 38 | ПЕНСИОННАЯ             |               |                |               |                |               |               |            |              |            |              |           |            |    |
|    | СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК      | 99.522,17     | 228.416,83     | 9.676,04      | 30.416,12      | 6.526,82      | 20.358,22     | 77.880,00  | 153.400,00   | 1.008,91   | 10.978,26    | 4.430,40  | 13.264,23  |    |
| 39 | ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК   | 333.976,43    | 1.241.442,76   | 194.475,10    | 524.376,37     | 92.327,88     | 235.706,37    | 0,00       | 210.106,80   | 46.993,45  | 270.728,22   | 180,00    | 525,00     |    |
| 40 | ПИОЛЛОБАЛ УК           | 21.050,83     | 197.707,34     | 8.585,34      | 26.076,29      | 6.375,06      | 26.462,95     | 0,00       | 129.053,65   | 1.410,43   | 11.368,45    | 4.680,00  | 4.746,00   |    |
| 42 | ПОРФЕЛЬНЫЕ             |               |                |               |                |               |               |            |              |            |              |           |            |    |
|    | ИНВЕСТИЦИИ УК          | 11.134,93     | 102.161,79     | 8.299,70      | 22.224,44      | 2.805,23      | 24.871,35     | 0,00       | 32.200,00    | 0,00       | 22.800,00    | 30,00     | 66,00      |    |
| 43 | ПРОМСВЯЗЬ УК           | 41.348,78     | 174.107,08     | 7.366,72      | 21.576,47      | 32.096,05     | 92.494,05     | 0,00       | 50.000,00    | 1.886,01   | 10.036,56    | 0,00      | 0,00       |    |
| 44 | ПРОМЫШЛЕННЫЕ           |               |                |               |                |               |               |            |              |            |              |           |            |    |
|    | ТРАДИЦИИ УК            | 11.743,75     | 40.464,56      | 3.642,96      | 11.071,97      | 8.052,79      | 17.143,12     | 0,00       | 4.720,00     | 0,00       | 7.409,47     | 48,00     | 120,00     |    |
| 45 | ПСБ УК                 | 167.800,93    | 688.194,54     | 54.526,69     | 161.653,07     | 99.644,24     | 392.216,97    | 0,00       | 17.250,00    | 0,00       | 78.294,50    | 13.630,00 | 38.780,00  |    |
| 46 | РЕГИОН ЭСМ УК          | 15.495,34     | 135.181,09     | 2.846,53      | 8.708,13       | 12.606,81     | 76.455,64     | 0,00       | 45.000,00    | 0,00       | 4.909,32     | 42,00     | 108,00     |    |
| 47 | РЕГИОНГАЗФИНАНС УК     | 14.347,65     | 106.174,64     | 12.610,51     | 37.670,97      | 1.737,14      | 4.915,11      | 0,00       | 30.000,00    | 0,00       | 33.588,56    | 0,00      | 0,00       |    |
| 48 | РН-ТРАСТ УК            | 181.302,66    | 527.071,85     | 53.482,43     | 157.461,42     | 127.778,23    | 275.931,85    | 0,00       | 18.000,00    | 0,00       | 75.576,58    | 42,00     | 102,00     |    |
| 49 | РОСБАНК УК             | 393.398,68    | 1.957.149,20   | 248.630,64    | 831.069,53     | 91.918,43     | 684.480,93    | 0,00       | 110.000,00   | 42.404,80  | 330.075,32   | 434,81    | 1.523,52   |    |
| 50 | РТК-ИНВЕСТ УК          | 15.444,72     | 74.205,47      | 6.034,82      | 15.903,36      | 8.941,90      | 34.622,74     | 0,00       | 14.000,00    | 0,00       | 8.363,48     | 468,00    | 1.315,89   |    |
| 51 | РТК НФД УК             | 1.485,93      | 14.253,51      | 484,34        | 1.474,31       | 587,65        | 3.069,18      | 0,00       | 8.000,00     | 41,04      | 645,12       | 372,90    | 1.064,90   |    |
| 52 | РФЦ-КАПИТАЛ УК         | 198.850,05    | 999.705,93     | 132.967,62    | 393.971,90     | 36.715,76     | 311.088,88    | 0,00       | 85.000,00    | 29.166,67  | 203.693,75   | 0,00      | 5.951,40   |    |
| 53 | СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК    | 593.538,59    | 1.134.800,98   | 155.357,19    | 474.008,41     | 242.259,75    | 464.762,92    | 0,00       | 0,00         | 194.801,65 | 194.801,65   | 1.120,00  | 1.228,00   |    |
| 54 | ТРИНФИКО УК            | 857,02        | 4.142,89       | 494,00        | 1.497,93       | 221,41        | 647,92        | 0,00       | 1.300,00     | 51,61      | 571,04       | 90,00     | 126,00     |    |
| 55 | ТРИНФИКО УК            | 1.576,18      | 6.672,02       | 855,71        | 2.521,79       | 568,54        | 1.852,05      | 0,00       | 1.300,00     | 79,93      | 890,18       | 72,00     | 108,00     |    |
| 56 | ТРИНФИКО УК            | 285,71        | 2.202,76       | 133,38        | 401,22         | 43,93         | 196,38        | 0,00       | 1.300,00     | 18,40      | 179,16       | 90,00     | 126,00     |    |
| 57 | ТРОЙКА ДИАЛОГ УК       | 234.876,96    | 812.211,14     | 120.891,45    | 341.811,43     | 57.466,34     | 177.170,16    | 0,00       | 90.000,00    | 56.471,17  | 203.133,55   | 48,00     | 96,00      |    |
| 58 | УМ УК                  | 52.573,19     | 165.073,22     | 3.534,12      | 6.722,93       | 48.121,71     | 148.228,44    | 0,00       | 4.000,00     | 747,36     | 5.671,85     | 170,00    | 450,00     |    |
| 59 | УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ     |               |                |               |                |               |               |            |              |            |              |           |            |    |
|    | КАПИТАЛОМ УК           | 30.031,78     | 64.643,53      | 8.482,82      | 19.063,68      | 6.322,27      | 19.895,62     | 13.500,00  | 13.500,00    | 1.618,69   | 11.932,23    | 108,00    | 252,00     |    |
| 60 | УРАЛСИБ УК             | 249.753,76    | 916.620,88     | 143.203,90    | 395.337,97     | 106.489,86    | 312.562,33    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 208.495,58   | 60,00     | 225,00     |    |
| 4  | АККОРД УК              | 27.540,72     | 62.214,56      | 7.438,33      | 21.967,39      | 5.443,82      | 18.048,67     | 13.500,00  | 13.500,00    | 1.050,57   | 8.426,50     | 108,00    | 252,00     |    |
| 61 | ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК    | 6.075,87      | 47.435,82      | 1.204,36      | 3.533,47       | 3.690,53      | 9.475,97      | 0,00       | 30.000,00    | 222,98     | 1.612,38     | 958,00    | 2.814,00   |    |
| 62 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК         | 10.038,62     | 46.113,02      | 5.124,26      | 15.212,22      | 2.914,36      | 10.888,90     | 0,00       | 6.250,00     | 0,00       | 6.791,90     | 2.000,00  | 6.970,00   |    |
| 63 | ЯМАЛ УК                | 2.260,78      | 10.526,81      | 1.532,30      | 4.645,49       | 496,10        | 3.704,02      | 0,00       | 0,00         | 172,38     | 1.921,30     | 60,00     | 256,00     |    |
|    | <b>ИТОГО</b>           | 72.025.100,54 | 215.390.473,03 | 49.432.754,12 | 146.937.990,29 | 21.899.096,38 | 61.099.939,00 | 192.030,00 | 3.301.836,94 | 452.450,69 | 3.891.432,22 | 48.769,35 | 159.274,58 |    |
|    | <b>в т.ч. бекс ГУК</b> | 4.143.426,14  | 15.790.823,18  | 1.676.412,84  | 4.979.605,40   | 1.774.335,66  | 6.378.214,83  | 192.030,00 | 1.909.926,05 | 452.450,69 | 2.391.432,22 | 48.196,95 | 131.644,68 |    |