

Данные отчетов управляющих компаний о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за IV квартал 2012 года

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	номер договора ДУ	показатели величин доходов, расходов и вознаграждения											средняя СЧА без учета вновь переданных
			расходы по инвестированию			оплата услуг спец.депозитария			доход		вознаграждение			
			предельные	фактические	экономия/ перерасход	предельная	фактическая	экономия/ перерасход	сумма	отношение к средней СЧА	сумма	отношение к сумме дохода	отношение к средней СЧА	
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	%	руб.	%	%	руб.	
1	АГАНА УК	22-03У028	146 402,42	80 453,77	65 948,65	15 913,30	6 496,86	9 416,44	408 993,70	2,56	30 674,53	7,50	0,19	14 009 732,98
2	АГАНА УК	22-03У029	1 833 497,69	506 720,71	1 326 776,98	199 293,22	88 887,74	110 405,48	13 469 547,03	6,71	1 010 216,03	7,50	0,50	159 571 813,03
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	22-03У047	25 853 993,57	4 551 965,97	21 302 027,60	2 350 363,05	886 748,28	1 463 614,77	117 079 956,90	4,97	11 707 995,69	10,00	0,50	2 178 132 883,91
4	АЛЕМАР УК	22-03У050	1 052 506,27	143 052,78	909 453,49	95 682,40	35 806,48	59 875,92	6 500 081,70	6,78	650 008,17	10,00	0,68	89 058 449,82
5	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	22-03У017	7 791 675,06	967 285,85	6 824 389,21	708 334,09	257 457,83	450 876,26	50 643 173,91	7,13	5 064 317,39	10,00	0,71	666 022 570,62
6	АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У020	383 493,08	173 831,53	209 661,55	63 915,52	22 739,89	41 175,63	9 081 152,96	14,18	817 303,77	9,00	1,28	60 707 598,01
7	АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У021	28 207,95	44 663,35	-16 455,40	4 701,35	1 995,71	2 705,64	432 416,99	9,15	38 917,53	9,00	0,82	3 960 575,76
8	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	22-03У010	277 072,43	124 677,63	152 394,80	25 188,41	9 244,87	15 943,54	1 553 551,12	6,15	147 587,36	9,50	0,58	23 610 725,34
9	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У025	6 339 175,51	598 920,87	5 740 254,64	576 288,67	208 655,21	367 633,46	40 846 387,37	7,07	4 002 945,96	9,80	0,69	542 751 722,16
10	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	22-03У060	168 827,65	122 195,78	46 631,87	16 882,78	5 944,82	10 937,96	1 852 650,30	10,96	185 265,03	10,00	1,10	16 153 473,13
11	БИН ФИНАМ ГРУПП УК	22-03У035	4 402 870,28	781 108,26	3 621 762,02	400 260,93	145 733,42	254 527,51	40 468 645,24	10,09	4 046 864,52	10,00	1,01	378 676 512,65
12	БКС УК	22-03У056	5 237 678,53	802 328,16	4 435 350,37	476 152,60	177 441,56	298 711,04	48 742 779,36	10,21	3 899 422,35	8,00	0,82	440 015 479,04
13	БКС УК	22-03У057	457 840,21	148 437,17	309 403,04	41 621,83	15 846,47	25 775,36	3 796 202,47	9,09	303 696,20	8,00	0,73	38 030 632,58
14	БФА УК	22-03У055	11 377 832,20	1 980 209,95	9 397 622,25	1 034 348,37	371 659,48	662 688,89	101 703 631,72	9,81	8 899 067,78	8,75	0,86	975 420 798,05
15	ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03У048	62 206 403,24	8 235 933,64	53 970 469,60	5 655 127,56	2 068 038,77	3 587 088,79	442 251 832,71	7,80	44 225 183,27	10,00	0,78	5 309 245 020,67
16	ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	22-03У007	6 089 660,82	871 124,77	5 218 536,05	553 605,51	228 707,61	324 897,90	61 911 579,28	11,13	6 191 157,93	10,00	1,11	477 225 352,46
17	ВЭБ УК	22-03Г065	15 668 374 927,00	807 154 329,85	14 861 220 597,15	1 424 397 720,63	537 178 075,52	887 219 645,11	128 085 507 588,44	8,97	442 269 785,05	0,35	0,03	1 311 347 177 134,08
18	ВЭБ УК	22-09Г066	69 996 265,16	6 790 048,33	63 206 216,83	6 363 296,83	2 854 000,07	3 509 296,76	536 081 690,32	8,37	10 123 345,97	1,89	0,16	5 061 632 971,41
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У030	218 243,51	116 355,38	101 888,13	19 840,30	7 308,03	12 532,27	710 402,46	3,57	71 040,25	10,00	0,36	18 666 357,44
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У031	33 343,30	10 645,99	22 697,31	3 031,21	1 142,26	1 888,95	151 982,43	5,00	15 198,24	10,00	0,50	2 770 958,35
21	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У032	1 215 928,68	580 475,72	635 452,96	110 538,97	41 440,02	69 098,95	3 343 415,92	3,02	334 341,59	10,00	0,30	102 931 570,99
22	ДОСТОЯНИЕ УК	22-03У052	1 110 227,78	457 950,47	652 277,31	100 929,79	36 154,70	64 775,09	9 989 990,42	9,88	998 999,04	10,00	0,99	95 614 420,99
23	ЕРМАК УК	22-03У016	750 526,63	164 897,92	585 628,71	68 229,71	26 570,35	41 659,36	6 217 623,14	9,08	621 762,31	10,00	0,91	61 717 753,26
24	ИНВЕСТ ОФГ УК	22-03У043	792 779,75	152 962,33	639 817,42	72 070,88	25 930,76	46 140,12	5 404 683,77	7,48	540 468,38	10,00	0,75	68 074 890,40
25	ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У033	1 199 810,21	193 240,22	1 006 569,99	109 073,65	45 191,59	63 882,06	9 236 011,12	8,43	923 601,11	10,00	0,84	92 855 322,20
26	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	22-03У058	387 121,35	83 710,65	303 410,70	35 515,71	13 169,89	22 345,82	848 684,02	2,38	84 783,53	9,99	0,24	33 088 803,06
27	ИНТЕРФИНАНС УК	22-03У018	106 447,89	33 246,33	73 201,56	9 677,09	3 641,87	6 035,22	597 935,70	6,16	59 793,57	10,00	0,62	8 939 383,47
28	КАПИТАЛЪ УК	22-03У019	17 694 568,68	2 088 108,31	15 606 460,37	1 769 456,86	638 937,80	1 130 519,06	170 723 371,40	9,63	15 365 103,43	9,00	0,87	1 668 645 715,61
29	ЛИДЕР УК	22-03У036	4 337 856,12	834 706,54	3 503 149,58	394 350,56	141 223,09	253 127,47	40 673 067,24	10,30	4 067 306,72	10,00	1,03	374 632 222,51
30	МДМ УК	22-03У044	1 767 778,28	397 560,97	1 370 217,31	160 707,11	58 154,21	102 552,90	14 151 767,76	8,79	1 415 176,78	10,00	0,88	150 771 381,13
31	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	22-03У034	4 804 302,49	671 923,08	4 132 379,41	436 754,78	167 858,13	268 896,65	40 202 059,97	9,18	4 020 206,00	10,00	0,92	399 771 292,95
32	МЕТРОПОЛЬ УК	22-03У027	777 408,95	207 343,51	570 065,44	70 673,53	27 288,61	43 384,92	4 120 808,75	5,81	412 080,88	10,00	0,58	63 985 090,70
33	МОНОМАХ УК	22-03У011	614 228,88	90 285,37	523 943,51	55 838,97	24 938,31	30 900,66	3 282 532,19	5,84	328 253,22	10,00	0,58	45 997 695,46
34	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03У002	248 133,95	195 732,80	52 401,15	22 557,65	8 141,72	14 415,93	2 169 179,08	9,60	216 917,91	10,00	0,96	21 318 110,04
35	ОТКРЫТИЕ УК	22-03У062	3 135 118,91	1 830 158,88	1 304 960,03	285 010,79	136 732,42	148 278,37	4 951 756,14	1,72	495 175,61	10,00	0,17	218 026 783,41
36	ПАЛЛАДА УК	22-03У037	648 912,67	261 087,68	387 824,99	58 992,05	21 142,31	37 849,74	5 356 674,12	9,06	535 667,41	10,00	0,91	55 865 304,37
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	22-03У038	1 489 840,03	321 111,57	1 168 728,46	135 439,99	49 752,85	85 687,14	13 491 189,40	9,94	1 349 118,94	10,00	0,99	126 656 861,49
38	ПРОМСВЯЗЬ УК	22-03У061	1 778 589,76	206 814,46	1 571 775,30	177 858,97	64 171,98	113 686,99	12 923 563,30	7,25	1 163 120,70	9,00	0,65	168 139 442,20
39	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	22-03У012	1 114 190,92	120 536,33	993 654,59	101 290,08	37 419,67	63 870,41	1 971 737,60	1,94	197 173,76	10,00	0,19	94 930 934,53
40	РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У042	3 656 456,54	478 244,02	3 178 212,52	332 405,16	125 508,35	206 896,81	33 946 940,02	10,18	3 394 694,00	10,00	1,02	304 477 139,86
41	РЕГИОН ТРАСТ УК	22-03У005	9 658 974,91	1 142 136,03	8 516 838,88	965 897,48	343 883,52	622 013,96	90 875 583,96	9,39	8 178 802,56	9,00	0,85	919 350 074,96
42	РЕГИОН ЭСМ УК	22-03У023	677 076,53	116 444,66	560 631,87	61 552,42	22 143,65	39 408,77	6 109 745,19	9,91	610 974,52	10,00	0,99	57 974 956,84
43	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	22-03У003	1 935 447,73	259 493,93	1 675 953,80	175 949,80	65 046,56	110 903,24	13 331 647,01	7,56	1 333 164,70	10,00	0,76	164 212 986,73
44	РТК НПФ УК	22-03У051	87 938,69	17 752,04	70 186,65	8 793,89	3 342,50	5 451,39	286 967,32	3,25	2 869,67	1,00	0,03	8 074 669,01
45	РФЦ-КАПИТАЛ УК	22-03У024	11 943 297,65	1 554 241,06	10 389 056,59	1 194 329,76	435 637,66	758 692,10	116 012 000,00	9,69	8 120 840,00	7,00	0,68	1 116 907 915,34
46	СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	22-03У022	50 758 725,85	6 458 139,20	44 300 586,65	4 614 429,65	1 711 770,64	2 902 659,01	458 902 770,20	9,92	45 890 277,02	10,00	0,99	4 279 540 121,79
47	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У004	16 056 910,34	2 441 439,52	13 615 470,82	1 459 719,12	540 690,95	919 028,17	169 901 204,22	11,61	16 990 120,42	10,00	1,16	1 360 004 287,57
48	ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС УК	22-03У059	4 932 593,54	722 031,61	4 210 561,93	448 417,60	162 733,81	285 683,79	50 057 810,70	11,14	4 129 769,38	8,25	0,92	421 000 866,62

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	номер договора ДУ	показатели, влияющие на величину расходов и вознаграждения												
			сумма вновь переданных СПН												
			всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	АГАНА УК	22-03У028	3 966 667,81	18 979,00	0,00	1 574 777,26	57 822,00	170 517,82	641 481,97	39 874,68	0,00	708 741,54	11 564,37	0,00	742 909,17
2	АГАНА УК	22-03У029	73 583 111,56	578 723,39	0,00	34 618 868,19	1 653 190,68	4 805 818,35	8 686 910,58	3 695 592,93	42 826,03	8 848 597,76	478 687,01	38 925,04	10 134 971,60
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	22-03У047	451 285 178,28	1 318 714,60	0,00	100 956 407,00	2 649 623,78	6 053 857,55	119 247 024,61	2 025 006,50	0,00	99 635 476,14	1 391 693,11	0,00	118 007 374,99
4	АЛЕМАР УК	22-03У050	18 053 123,07	128 589,00	0,00	3 854 199,57	265 853,00	536 237,00	3 679 255,36	142 003,09	0,00	4 070 921,08	88 122,00	0,00	5 287 942,97
5	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	22-03У017	121 191 881,52	566 912,12	0,00	23 947 683,56	1 515 075,88	3 033 934,52	20 182 291,76	855 437,28	0,00	36 770 636,47	348 417,00	0,00	33 971 492,93
6	АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У020	9 766 493,23	22 100,00	0,00	1 926 675,01	71 400,00	143 521,42	1 246 319,53	82 842,78	0,00	3 373 078,27	29 700,00	0,00	2 870 856,22
7	АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У021	1 387 901,48	5 000,00	0,00	678 823,37	37 200,00	104 442,63	139 778,62	1 100,00	0,00	196 596,85	2 900,00	0,00	222 060,01
8	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	22-03У010	4 081 031,86	47 700,00	0,00	925 457,24	34 100,00	183 190,12	786 897,43	24 800,00	0,00	1 011 154,51	22 600,00	0,00	1 045 132,56
9	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У025	95 829 936,34	271 478,00	0,00	19 865 161,20	980 461,00	1 765 005,72	17 658 773,22	869 345,80	0,00	25 743 837,60	261 041,00	0,00	28 414 832,80
10	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	22-03У060	2 467 077,25	9 200,00	0,00	366 297,90	5 000,00	14 000,00	343 545,42	2 600,00	0,00	944 607,86	3 600,00	0,00	778 226,07
11	БИН ФИНАМ ГРУПП УК	22-03У035	62 182 998,67	76 725,20	0,00	13 098 402,93	126 307,36	221 313,00	12 230 235,19	49 967,33	0,00	18 871 534,63	49 246,88	0,00	17 459 266,15
12	БКС УК	22-03У056	93 661 688,37	290 475,00	0,00	21 638 225,15	834 438,00	1 679 966,53	22 433 902,77	948 785,13	0,00	21 928 952,13	260 063,00	0,00	23 646 880,66
13	БКС УК	22-03У057	8 720 033,80	25 656,00	0,00	2 340 417,17	113 576,60	193 474,60	2 068 798,86	35 159,41	0,00	1 880 914,99	28 896,00	30 085,59	2 003 054,58
14	БФА УК	22-03У055	166 889 958,00	289 410,00	300 000,00	38 495 312,18	845 680,00	1 493 840,00	30 586 936,44	222 314,45	0,00	44 235 327,87	300 210,00	0,00	50 120 927,06
15	ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03У048	967 628 385,01	1 136 366,82	180 000,00	214 348 438,85	2 306 581,11	4 907 675,54	215 692 498,98	1 067 986,13	0,00	245 732 107,79	744 011,00	300 000,00	281 212 718,79
16	ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	22-03У007	152 803 421,90	1 156 335,06	0,00	58 614 218,67	3 450 150,93	12 739 778,43	18 658 917,35	8 374 254,36	0,00	24 795 666,73	1 115 509,00	10 224,67	23 888 366,70
17	ВЭБ УК	22-03Г065	304 820 949 412,20	476 574 451,23	14 280 155,03	68 155 751 033,27	899 095 832,17	2 559 252 858,09	75 748 013 544,44	1 643 392 295,98	19 816 659,82	70 680 611 391,75	319 807 394,68	16 417 774,67	84 287 936 021,07
18	ВЭБ УК	22-09Г066	2 803 155 318,75	9 797 567,85	138 860,37	458 296 200,70	23 541 521,26	494 528 438,60	362 459 442,77	767 561 153,04	53 561,46	304 857 984,34	10 534 557,41	309 066,00	371 076 964,95
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У030	3 157 338,62	34 820,00	0,00	710 682,65	14 850,00	110 426,62	552 882,32	30 093,46	0,00	826 241,21	13 160,00	0,00	864 182,36
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У031	614 711,65	3 800,00	0,00	88 278,43	24 600,00	26 400,00	100 768,29	176 920,83	0,00	105 646,22	600,00	0,00	87 697,88
21	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У032	20 535 691,35	148 442,00	0,00	4 235 132,07	276 486,00	572 461,66	4 112 813,17	251 426,22	129 933,71	5 285 021,61	101 547,00	0,00	5 422 427,91
22	ДОСТОЯНИЕ УК	22-03У052	16 036 270,00	60 870,00	0,00	3 032 694,17	118 810,00	257 880,00	2 556 465,12	47 480,00	0,00	5 115 260,74	47 720,00	0,00	4 799 089,97
23	ЕРМАК УК	22-03У016	14 544 959,50	136 120,00	0,00	4 238 436,92	413 780,31	1 025 246,23	2 496 964,91	477 333,95	0,00	2 561 144,91	150 036,00	107 619,91	2 938 276,36
24	ИНВЕСТ ОФГ УК	22-03У043	11 417 161,62	55 000,00	0,00	2 212 952,62	242 900,00	311 300,00	1 589 693,88	32 300,00	0,00	4 008 973,33	47 800,00	0,00	2 916 241,79
25	ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У033	31 436 554,67	22 880,00	0,00	15 261 501,45	330 648,00	1 268 337,73	3 904 558,72	496 382,60	0,00	4 808 302,10	94 903,00	0,00	5 249 041,07
26	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	22-03У058	6 453 750,44	2 400,00	0,00	1 716 814,31	19 600,00	54 800,00	1 132 368,71	48 628,89	0,00	1 745 681,07	11 400,00	0,00	1 722 057,46
27	ИНТЕРФИНАНС УК	22-03У018	1 860 030,71	28 380,00	0,00	385 259,58	58 100,00	133 200,00	331 379,48	17 934,00	0,00	407 816,68	35 401,00	0,00	462 559,97
28	КАПИТАЛ УК	22-03У019	277 600 252,12	1 155 823,23	0,00	62 054 093,07	2 334 240,87	5 366 589,76	53 245 597,28	1 361 190,94	387 640,30	71 977 169,35	1 102 192,84	0,00	78 615 714,48
29	ЛИДЕР УК	22-03У036	57 006 235,88	360 919,00	0,00	11 685 797,04	614 652,00	1 472 289,88	9 280 840,38	566 407,43	0,00	15 090 669,71	338 492,00	0,00	17 596 168,44
30	МДМ УК	22-03У044	24 774 711,83	21 461,00	0,00	7 601 580,73	131 632,00	408 542,53	3 044 385,95	173 953,98	0,00	8 027 615,64	66 272,00	0,00	5 299 268,00
31	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	22-03У034	93 205 399,09	912 726,00	0,00	19 199 847,54	1 339 846,95	3 283 802,12	25 403 594,11	576 197,82	0,00	19 163 298,85	806 476,00	0,00	22 519 609,70
32	МЕТРОПОЛЬ УК	22-03У027	15 392 313,79	99 824,05	0,00	5 790 525,80	132 406,00	628 390,08	1 599 325,53	52 095,30	0,00	3 047 552,70	51 567,00	0,00	3 990 627,33
33	МОНОМАХ УК	22-03У011	19 045 678,64	286 424,00	0,00	6 898 300,72	637 289,00	2 104 560,70	2 545 009,04	1 286 332,01	0,00	2 273 840,30	260 620,00	0,00	2 753 302,87
34	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03У002	3 745 687,64	17 700,00	0,00	645 702,86	26 500,00	67 600,00	695 908,30	14 113,74	0,00	1 147 350,85	17 600,00	0,00	1 113 211,89
35	ОТКРЫТИЕ УК	22-03У062	121 647 407,87	1 301 818,61	0,00	59 868 172,91	2 989 377,00	9 456 413,09	11 575 861,62	4 910 118,45	0,00	13 722 504,33	912 560,38	290 553,96	16 620 027,52
36	ПАЛЛАДА УК	22-03У037	9 519 316,06	41 552,00	0,00	1 622 349,45	133 969,00	207 608,00	1 433 648,64	32 975,00	0,00	3 254 654,23	69 512,00	0,00	2 723 047,74
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	22-03У038	23 126 569,91	129 917,50	0,00	5 124 659,23	227 804,00	679 559,77	5 006 368,56	339 959,49	0,00	5 437 193,13	115 251,00	0,00	6 065 857,23
38	ПРОМСВЯЗЬ УК	22-03У061	28 435 442,01	155 885,00	0,00	5 414 537,17	210 185,00	636 145,13	3 880 917,28	179 085,54	0,00	10 584 280,55	127 610,00	105 680,44	7 141 115,90
39	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	22-03У012	17 987 933,42	32 351,00	0,00	4 116 757,81	18 518,00	56 404,00	3 763 969,35	5 400,00	0,00	4 530 809,60	13 500,00	0,00	5 450 223,66
40	РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У042	66 169 692,53	132 647,00	0,00	20 623 528,78	499 284,00	3 298 202,37	9 784 636,08	1 176 250,29	0,00	15 082 034,26	204 424,00	9 942,60	15 358 743,15
41	РЕГИОН ТРАСТ УК	22-03У005	132 417 454,45	139 222,00	0,00	32 236 373,13	410 024,20	821 520,00	22 102 468,71	152 758,00	0,00	36 045 084,33	113 179,00	0,00	40 396 825,08
42	РЕГИОН ЭСМ УК	22-03У023	9 628 013,06	11 600,00	0,00	2 486 897,54	58 180,00	108 182,93	1 609 529,30	65 498,57	0,00	2 658 967,51	14 030,00	0,00	2 615 127,21
43	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	22-03У003	29 972 737,04	255 447,02	0,00	6 308 847,29	558 869,82	1 214 144,44	7 165 152,18	226 993,53	0,00	6 475 699,80	225 783,68	0,00	7 541 799,28
44	РТК НПФ УК	22-03У051	1 774 461,98	8 500,00	0,00	377 873,87	33 000,00	57 000,00	426 935,44	134 998,58	0,00	327 620,54	9 000,00	0,00	399 53

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	номер договора ДУ	расшифровка доходов от инвестирования											
			всего		финансовый результат от реализации активов		дивиденды, проценты по ц/б		проценты по депозитам, средствам на счетах		финансовый результат от переоценки активов		другие виды доходов	
			за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	АГАНА УК	22-03У028	418 335,10	408 993,70	104 501,62	-164 072,87	37 299,56	283 580,11	28 622,35	97 667,98	247 911,57	191 818,48	0,00	0,00
2	АГАНА УК	22-03У029	4 053 428,58	13 469 547,03	-162 020,62	6 327 741,48	716 922,45	4 423 540,87	265 778,96	875 091,81	3 232 747,79	1 843 172,87	0,00	0,00
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	22-03У047	7 263 387,75	117 079 956,90	17 417 329,36	160 114 983,24	15 444 470,07	62 398 196,20	15 810 019,11	40 563 039,15	-41 408 430,79	-146 608 676,41	0,00	612 414,72
4	АЛЕМАР УК	22-03У050	985 503,02	6 500 081,70	786 285,03	2 626 999,16	492 549,35	2 157 954,59	294 852,46	1 173 000,00	-588 183,82	542 127,95	0,00	0,00
5	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	22-03У017	19 381 295,78	50 643 173,91	-3 228 926,71	-12 428 225,38	4 103 521,78	19 930 131,07	0,00	0,00	18 506 700,71	43 141 268,22	0,00	0,00
6	АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У020	2 864 596,15	9 081 152,96	-69 833,00	-406 215,00	396 607,47	1 874 909,89	1 607,37	6 830,95	2 536 214,31	7 605 627,12	0,00	0,00
7	АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У021	129 138,83	432 416,99	-2 767,24	1 238,93	33 010,07	120 149,44	281,56	1 292,32	98 614,44	309 736,30	0,00	0,00
8	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	22-03У010	141 027,64	1 553 551,12	-7 755,82	1 301 373,13	89 381,53	479 947,51	0,00	0,00	59 401,93	-227 769,52	0,00	0,00
9	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У025	7 884 682,24	40 846 387,37	39 311,30	92 851,81	2 683 366,52	15 671 750,66	0,00	0,00	5 162 004,42	25 081 784,90	0,00	0,00
10	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	22-03У060	403 352,67	1 852 650,30	142 606,16	1 071 501,58	81 492,83	359 826,94	0,00	0,00	179 253,68	421 321,78	0,00	0,00
11	БИН ФИНАМ ГРУПП УК	22-03У035	10 834 944,66	40 468 645,24	-438 612,38	3 266 218,25	2 469 326,18	14 797 028,10	1 026 963,12	4 274 162,03	7 777 267,74	18 131 236,86	0,00	0,00
12	БКС УК	22-03У056	13 002 393,92	48 742 779,36	1 986 137,29	14 170 472,19	3 212 186,89	14 268 635,31	0,00	0,00	7 804 069,74	20 303 671,86	0,00	0,00
13	БКС УК	22-03У057	1 025 143,41	3 796 202,47	207 976,95	927 993,65	288 679,42	1 198 043,06	0,00	0,00	528 487,04	1 670 165,76	0,00	0,00
14	БФА УК	22-03У055	45 199 598,70	101 703 631,72	4 296 846,83	3 709 415,34	3 719 188,20	30 379 197,36	2 940 983,60	5 977 868,85	34 242 580,07	61 637 150,17	0,00	0,00
15	ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03У048	149 690 863,14	442 251 832,71	2 660 051,25	12 905 532,76	22 740 809,30	143 365 491,97	8 860 099,79	65 828 929,81	115 429 902,80	220 151 878,17	0,00	0,00
16	ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	22-03У007	23 238 117,91	61 911 579,28	1 943 867,94	5 491 066,34	2 072 754,99	11 931 797,23	1 732 687,16	5 812 236,34	17 488 807,82	38 676 479,37	0,00	0,00
17	ВЭБ УК	22-03Г065	45 157 274 594,80	128 085 507 588,44	26 019 620,81	95 656 474,85	6 236 633 411,60	29 438 971 980,12	5 105 387 127,21	16 116 779 255,37	33 789 234 435,18	82 434 099 878,10	0,00	0,00
18	ВЭБ УК	22-09Г066	182 244 316,57	536 081 690,32	-8 710,00	-1 186 804,44	39 204 004,16	157 091 818,57	4 125 176,11	11 834 903,29	138 923 846,30	368 341 772,90	0,00	0,00
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У030	159 649,49	710 402,46	80,00	84,00	76 216,66	346 280,89	0,00	0,00	83 352,83	364 037,57	0,00	0,00
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У031	61 346,78	151 982,43	10,00	10,40	13 683,59	58 494,83	0,00	0,00	47 653,19	93 477,20	0,00	0,00
21	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У032	528 338,60	3 343 415,92	-13 950,00	-21 714,50	445 279,14	1 851 967,47	0,00	0,00	97 009,46	1 513 162,95	0,00	0,00
22	ДОСТОЯНИЕ УК	22-03У052	4 042 871,30	9 989 990,42	1 746 238,49	2 322 156,61	1 369 776,94	3 405 327,29	385 675,33	1 324 063,30	541 180,54	2 938 443,22	0,00	0,00
23	ЕРМАК УК	22-03У016	598 283,51	6 217 623,14	341 289,50	5 068 032,24	200 024,02	1 407 156,69	0,00	0,00	56 969,99	-257 565,79	0,00	0,00
24	ИНВЕСТ ОФГ УК	22-03У043	1 749 574,80	5 404 683,77	-55 723,94	-739 538,02	432 526,08	1 845 369,23	5 544,76	229 710,75	1 367 227,90	4 069 141,81	0,00	0,00
25	ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У033	3 204 944,35	9 236 011,12	-2 873,40	-45 987,14	649 377,40	2 287 864,90	480 697,60	1 409 495,83	2 077 742,75	5 584 637,53	0,00	0,00
26	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	22-03У058	-380 697,32	848 684,02	-5 954,30	731 176,12	114 935,15	863 884,69	0,00	0,00	-489 678,17	-746 376,79	0,00	0,00
27	ИНТЕРФИНАНС УК	22-03У018	200 095,02	597 935,70	323 270,37	680 463,05	51 932,89	263 097,25	0,00	0,00	-175 108,24	-345 624,60	0,00	0,00
28	КАПИТАЛЪ УК	22-03У019	49 524 849,84	170 723 371,40	-40 117,48	8 660 529,56	11 712 187,53	46 373 099,62	4 704 945,35	26 277 946,91	33 147 834,44	89 411 795,31	0,00	0,00
29	ЛИДЕР УК	22-03У036	9 715 180,33	40 673 067,24	715 404,85	9 511 319,95	2 721 254,08	10 407 627,17	1 862 562,84	6 535 408,45	4 415 958,56	14 218 707,97	0,00	3,70
30	МДМ УК	22-03У044	3 730 882,10	14 151 767,76	256 972,95	409 497,35	1 213 907,85	4 990 517,74	0,00	0,00	2 260 001,30	8 733 002,67	0,00	18 750,00
31	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	22-03У034	9 242 004,89	40 202 059,97	-115 729,27	714 191,83	3 263 418,68	11 482 459,43	494 382,52	2 007 560,95	5 599 932,96	25 997 847,76	0,00	0,00
32	МЕТРОПОЛЬ УК	22-03У027	938 016,42	4 120 808,75	-30 274,13	247 534,48	614 156,48	2 468 088,30	0,00	0,00	354 134,07	1 405 185,97	0,00	0,00
33	МОНОМАХ УК	22-03У011	-663 541,90	3 282 532,19	-14 061,00	940 690,99	214 390,10	1 285 536,45	0,00	0,00	-863 871,00	1 056 304,75	0,00	0,00
34	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03У002	832 725,04	2 169 179,08	378 932,80	972 314,34	236 252,40	837 829,55	82 259,57	252 793,73	135 280,27	106 241,46	0,00	0,00
35	ОТКРЫТИЕ УК	22-03У062	-5 934 710,38	4 951 756,14	-14 756 954,51	-18 925 907,96	1 279 065,17	6 087 109,38	4 587 273,15	4 587 273,15	2 955 905,81	13 203 281,57	0,00	0,00
36	ПАЛЛАДА УК	22-03У037	3 956 796,33	5 356 674,12	787 629,04	949 851,25	639 407,56	1 363 513,40	0,00	0,00	2 829 759,73	3 043 309,47	0,00	0,00
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	22-03У038	2 891 473,02	13 491 189,40	-152 769,90	2 119 387,31	694 639,79	3 688 870,59	669 715,79	2 037 890,11	1 679 887,34	5 645 041,39	0,00	0,00
38	ПРОМСВЯЗЬ УК	22-03У061	5 529 816,10	12 923 563,30	-7,50	394 038,80	981 323,65	3 138 838,68	2 737 000,84	2 997 499,21	1 811 499,11	6 393 186,61	0,00	0,00
39	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	22-03У012	102 742,62	1 971 737,60	0,00	1 213 807,88	4 752,00	584 036,53	0,00	204 127,27	97 990,62	-30 234,08	0,00	0,00
40	РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У042	14 580 692,54	33 946 940,02	29 504,51	-133 791,91	4 273 571,71	15 479 889,34	367 107,93	367 107,93	9 910 508,39	18 233 734,66	0,00	0,00
41	РЕГИОН ТРАСТ УК	22-03У005	40 965 161,74	90 875 583,96	-276 945,39	-2 662 785,39	8 487 347,03	29 993 350,14	14 636 091,03	14 636 091,03	18 118 669,07	48 908 928,18	0,00	0,00
42	РЕГИОН ЭСМ УК	22-03У023	2 842 446,48	6 109 745,19	1 080 767,50	1 174 111,70	517 727,95	1 760 720,96	191 013,12	353 462,98	1 052 937,91	2 816 499,55	0,00	4 950,00
43	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	22-03У003	3 555 809,44	13 331 647,01	905 749,86	2 880 296,06	1 753 671,08	5 497 012,21	336 939,89	2 156 748,63	559 448,61	2 797 590,11	0,00	0,00
44	РТК ННФ УК	22-03У051	81 659,94	286 967,32	497,00	26 530,00	8 503,90	28 458,90	38 481,64	127 120,56	34 177,40	104 857,86	0,00	0,00
45	РФЦ-КАПИТАЛ УК	22-03У024	25 493 927,38	116 012 000,00	2 260 740,95	35 759 540,32	3 588 659,54	32 616 652,09	716 100,00	1 591 634,00	18 928 426,89	46 044 173,59	0,00	0,00
46	СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	22-03У022	147 836 451,42	458 902 770,20	10 792 743,41	37 613 935,62	36 787 349,52	148 637 364,44	101 001,09	1 330 509,29	100 155 357,40	271 320 960,85	0,00	0,00
47	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У004	30 049 722,91	169 901 204,22	-723 597,00	67 264 094,63	9 858 356,05	48 248 301,23	5 826 218,59	22 642 177,65	15 088 745,27	31 746 630,71	0,00	0,00
48	ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС УК	22-03У059	10 454 522,17	50 057 810,70	2 928 078,97	6 249 823,29	3 427 413,34	16 553 585,64	605,31	605,31	4 098 424,55	27 248 796,46	0,00	5 000,00

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	номер договора ДУ	расшифровка расходов по инвестированию											
			всего		оплата услуг спец.депозитария		оплата услуг проф.участников рынка ц/б		оплата услуг аудитора		расходы на обязательное страхование		оплата прочих услуг	
			за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	АГАНА УК	22-03У028	44 301,61	80 453,77	1 814,94	6 496,86	22 910,29	43 206,77	15 000,00	25 000,00	4 151,38	4 400,14	425,00	1 350,00
2	АГАНА УК	22-03У029	240 942,09	506 720,71	27 778,93	88 887,74	103 652,29	258 185,62	60 000,00	100 000,00	48 960,87	57 697,35	550,00	1 950,00
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК	22-03У047	1 524 252,37	4 551 965,97	242 033,02	886 748,28	706 789,95	2 959 173,24	0,00	79 200,00	574 429,40	623 764,45	1 000,00	3 080,00
4	АЛЕМАР УК	22-03У050	28 604,12	143 052,78	9 719,45	35 806,48	17 801,34	91 116,72	0,00	15 000,00	1 083,33	1 129,58	0,00	0,00
5	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК	22-03У017	347 245,32	967 285,85	70 822,71	257 457,83	89 975,11	489 600,52	0,00	30 000,00	185 187,50	185 187,50	1 260,00	5 040,00
6	АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У020	59 605,75	173 831,53	6 268,24	22 739,89	10 555,51	41 125,99	37 200,00	74 700,00	0,00	13 233,65	5 582,00	22 032,00
7	АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У021	12 208,11	44 663,35	588,65	1 995,71	3 627,46	15 485,78	2 800,00	5 300,00	0,00	1 015,86	5 192,00	20 866,00
8	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК	22-03У010	34 957,02	124 677,63	2 479,02	9 244,87	26 947,77	109 612,53	0,00	0,00	5 450,23	5 450,23	80,00	370,00
9	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У025	255 762,96	598 920,87	57 249,50	208 655,21	56 180,35	245 576,68	0,00	0,00	140 731,74	140 731,74	1 601,37	3 957,24
10	БАЗИС-ИНВЕСТ УК	22-03У060	19 116,76	122 195,78	1 609,63	5 944,82	15 682,13	51 725,96	0,00	50 000,00	0,00	7 325,00	1 825,00	7 200,00
11	БИН ФИНАМ ГРУПП УК	22-03У035	194 527,70	781 108,26	38 782,76	145 733,42	103 544,94	453 687,34	50 000,00	64 000,00	0,00	113 152,50	2 200,00	4 535,00
12	БКС УК	22-03У056	395 105,24	802 328,16	50 603,17	177 441,56	194 042,07	413 196,60	0,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	460,00	1 690,00
13	БКС УК	22-03У057	41 862,12	148 437,17	4 520,61	15 846,47	22 391,51	56 410,70	0,00	60 000,00	14 500,00	14 500,00	450,00	1 680,00
14	БФА УК	22-03У055	623 128,27	1 980 209,95	101 883,97	371 659,48	269 913,29	1 259 967,46	0,00	77 000,00	247 901,01	247 901,01	3 430,00	23 682,00
15	ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК	22-03У048	1 793 570,87	8 235 933,64	565 196,89	2 068 038,77	1 222 653,98	4 724 295,16	0,00	119 187,69	0,00	1 309 501,70	5 720,00	14 910,32
16	ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	22-03У007	329 745,07	871 124,77	67 948,36	228 707,61	115 945,83	445 891,28	0,00	50 000,00	145 510,88	145 510,88	340,00	1 015,00
17	ВЭБ УК	22-03Г065	225 997 427,57	807 154 329,85	152 313 930,58	537 178 075,52	73 679 860,99	265 729 624,11	0,00	2 714 000,00	0,00	1 500 000,00	3 636,00	32 630,22
18	ВЭБ УК	22-09Г066	2 955 010,28	6 790 048,33	991 711,64	2 854 000,07	438 926,74	1 569 389,17	0,00	590 000,00	1 521 667,90	1 766 322,09	2 704,00	10 337,00
19	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У030	6 945,75	116 355,38	1 925,24	7 308,03	407,51	4 434,35	0,00	100 000,00	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00
20	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У031	1 229,06	10 645,99	336,52	1 142,26	145,41	3 756,60	0,00	5 000,00	747,13	747,13	0,00	0,00
21	ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ УК	22-03У032	40 803,81	580 475,72	11 199,80	41 440,02	2 068,85	11 500,54	0,00	500 000,00	27 535,16	27 535,16	0,00	0,00
22	ДОСТОЯНИЕ УК	22-03У052	242 359,18	457 950,47	9 874,92	36 154,70	206 166,33	352 527,84	0,00	40 000,00	25 007,93	25 007,93	1 310,00	4 260,00
23	ЕРМАК УК	22-03У016	57 719,11	164 897,92	7 414,54	26 570,35	29 950,52	87 533,52	0,00	30 000,00	20 124,05	20 124,05	230,00	670,00
24	ИНВЕСТ ОФГ УК	22-03У043	42 962,53	152 962,33	7 118,83	25 930,76	19 520,44	69 623,29	0,00	40 000,00	16 195,29	16 936,31	127,97	471,97
25	ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У033	106 704,47	193 240,22	13 526,84	45 191,59	16 964,63	41 529,91	50 000,00	70 000,00	25 788,00	28 638,72	425,00	7 880,00
26	ИНТЕРФИН КАПИТАЛ УК	22-03У058	17 925,96	83 710,65	3 568,69	13 169,89	5 321,76	29 959,81	0,00	31 000,00	8 740,51	8 795,95	295,00	785,00
27	ИНТЕРФИНАНС УК	22-03У018	11 663,68	33 246,33	1 001,00	3 641,87	7 612,68	25 124,46	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	550,00	1 980,00
28	КАПИТАЛЪ УК	22-03У019	923 662,60	2 088 108,31	174 529,67	638 937,80	277 421,78	909 579,36	65 000,00	130 000,00	405 719,15	405 719,15	992,00	3 872,00
29	ЛИДЕР УК	22-03У036	250 379,22	834 706,54	37 600,39	141 223,09	133 185,76	528 957,63	0,00	80 000,00	79 168,07	83 050,82	425,00	1 475,00
30	МДМ УК	22-03У044	135 011,38	397 560,97	16 053,67	58 154,21	83 532,93	218 321,98	0,00	84 960,00	35 124,78	35 124,78	300,00	1 000,00
31	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК	22-03У034	224 527,68	671 923,08	47 116,24	167 858,13	55 985,64	245 345,89	0,00	120 000,00	118 025,80	127 929,06	3 400,00	10 790,00
32	МЕТРОПОЛЬ УК	22-03У027	146 874,98	207 343,51	7 617,35	27 288,61	9 137,63	26 388,90	130 000,00	134 000,00	0,00	19 250,00	120,00	416,00
33	МОНОМАХ УК	22-03У011	27 322,76	90 285,37	7 431,97	24 938,31	4 785,79	25 953,27	13 300,00	17 900,00	0,00	14 398,79	1 805,00	7 095,00
34	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК	22-03У002	36 061,40	195 732,80	2 235,81	8 141,72	25 738,05	113 743,54	0,00	60 000,00	5 987,54	5 987,54	2 100,00	7 860,00
35	ОТКРЫТИЕ УК	22-03У062	369 791,09	1 830 158,88	42 446,66	136 732,42	251 358,30	1 556 064,34	0,00	45 000,00	75 686,13	90 202,12	300,00	2 160,00
36	ПАЛЛАДА УК	22-03У037	59 082,32	261 087,68	5 749,12	21 142,31	37 784,86	188 341,03	0,00	35 000,00	15 064,34	15 064,34	484,00	1 540,00
37	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК	22-03У038	71 887,19	321 111,57	13 627,52	49 752,85	21 793,20	78 255,44	0,00	134 638,00	30 095,47	31 278,28	6 371,00	27 187,00
38	ПРОМСВЯЗЬ УК	22-03У061	63 247,79	206 814,46	17 562,94	64 171,98	6 601,55	52 296,68	0,00	50 000,00	39 083,30	40 345,80		0,00
39	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ УК	22-03У012	35 900,21	120 536,33	10 030,03	37 419,67	164,73	56 153,98	0,00	0,00	25 265,45	25 265,45	440,00	1 697,23
40	РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК	22-03У042	111 677,69	478 244,02	35 482,05	125 508,35	69 867,38	199 291,19	0,00	60 000,00	6 028,26	92 394,48	300,00	1 050,00
41	РЕГИОН ТРАСТ УК	22-03У005	417 013,64	1 142 136,03	91 264,40	343 883,52	117 297,12	570 910,39	0,00	18 000,00	208 022,12	208 022,12	430,00	1 320,00
42	РЕГИОН ЭСМ УК	22-03У023	30 287,04	116 444,66	6 089,17	22 143,65	10 240,13	29 093,84	0,00	50 000,00	13 682,74	14 257,17	275,00	950,00
43	РЕГИОНГАЗФИНАНС УК	22-03У003	63 720,53	259 493,93	17 820,71	65 046,56	45 899,82	123 447,37	0,00	30 000,00	0,00	41 000,00		0,00
44	РТК НПФ УК	22-03У051	4 042,19	17 752,04	942,27	3 342,50	169,96	1 627,83	0,00	8 000,00	2 349,96	2 461,71	580,00	2 320,00
45	РФЦ-КАПИТАЛ УК	22-03У024	563 070,32	1 554 241,06	120 998,49	435 637,66	182 381,83	768 413,40	0,00	86 000,00	259 690,00	264 190,00	0,00	0,00
46	СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК	22-03У022	2 097 198,51	6 458 139,20	482 628,43	1 711 770,64	1 614 420,08	3 770 191,96	0,00	84 000,00	0,00	889 611,60	150,00	2 565,00
47	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У004	380 408,63	2 441 439,52	147 987,33	540 690,95	219 268,15	1 350 471,48	0,00	250 800,00	11 148,15	291 482,09	2 005,00	7 995,00
48	ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС УК	22-03У059	277 273,07	722 031,61	45 478,89	162 733,81	130 813,24	384 399,01	0,00	66 000,00	100 980,94	108 898,79	0,00	0,00

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	номер договора ДУ	показатели величин доходов, расходов и вознаграждения											средняя СЧА без учета вновь переданных
			расходы по инвестированию			оплата услуг спец.депозитария			доход		вознаграждение			
			предельные	фактические	экономия/ перерасход	предельная	фактическая	экономия/ перерасход	сумма	отношение к средней СЧА	сумма	отношение к сумме дохода	отношение к средней СЧА	
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	%	руб.	%	%	руб.
49	ТРАНСФИНГРУП УК	22-03У072	1 454,67	2 584,49	-1 129,82	132,22	98,60	33,62	17 695,17	13,07	1 769,52	10,00	1,31	39 947,86
50	ТРИНФИКО УК	22-03У013	361 481,94	86 885,01	274 596,93	36 148,20	14 413,35	21 734,85	1 416 082,37	3,90	113 286,59	8,00	0,31	32 697 847,69
51	ТРИНФИКО УК	22-03У014	890 696,76	136 606,79	754 089,97	89 069,69	36 879,69	52 190,00	-291 113,86	-0,33	0,00	0,00	0,00	78 194 516,44
52	ТРИНФИКО УК	22-03У015	158 348,27	66 249,31	92 098,96	15 834,82	7 212,55	8 622,27	1 171 213,54	7,35	93 697,08	8,00	0,59	12 870 191,09
53	УМ УК	22-03У040	3 565 472,22	974 404,86	2 591 067,36	324 133,84	123 655,20	200 478,64	26 978 696,87	8,30	2 697 869,69	10,00	0,83	297 303 503,07
54	УРАЛСИБ УК	22-03У008	39 677 389,59	8 035 912,66	31 641 476,93	3 852 173,74	1 410 526,98	2 441 646,76	350 975 125,31	9,09	33 167 149,34	9,45	0,86	3 612 477 993,26
55	ФБ АВГУСТ УК	22-03У068	46 819,80	13 100,07	33 719,73	4 681,97	1 830,42	2 851,55	303 641,29	6,46	30 364,13	10,00	0,65	4 175 694,10
56	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У063	392 317,61	194 004,68	198 312,93	39 231,75	15 643,99	23 587,76	373 969,20	0,95	37 396,92	10,00	0,09	35 080 743,22
57	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	22-03У049	1 538 994,64	291 398,37	1 247 596,27	139 908,62	54 210,74	85 697,88	9 211 807,87	6,57	921 180,79	10,00	0,66	128 257 647,93
58	ЭНЕРГОКАПИТАЛ УК	22-03У073	67 039,02	15 325,31	51 713,71	6 703,91	3 795,59	2 908,32	242 310,24	3,57	21 807,92	9,00	0,32	4 151 308,89
	ИТОГО		16 062 651 124,11	866 102 536,50	15 196 548 587,61	1 460 946 049,34	551 218 815,91	909 727 233,43	131 242 674 394,07		702 565 078,16			1 344 491 596 152,54
	в т.ч. без ГУК		324 279 931,95	52 158 158,32	272 121 773,63	30 185 031,88	11 186 740,32	18 998 291,56	2 621 085 115,31		250 171 947,14			28 082 786 047,05

128 621 589 278,76

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	номер договора ДУ	показатели, влияющие на величину расходов и вознаграждения												
			сумма вновь переданных СПН												
			всего	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
49	ТРАНСФИНГРУП УК	22-03У072	128 416,44	2 200,00	0,00	93 366,79	3 300,00	11 000,00	2 834,68	6 300,00	0,00	4 363,94	2 200,00	0,00	2 851,03
50	ТРИНФИКО УК	22-03У013	8 247 036,71	139 792,00	0,00	1 672 855,48	355 542,36	688 700,89	1 598 955,74	224 095,50	0,00	1 602 440,84	110 049,00	880,57	1 853 724,33
51	ТРИНФИКО УК	22-03У014	24 136 404,86	425 048,00	0,00	6 714 837,05	952 757,00	1 850 367,32	4 067 365,92	628 560,87	0,00	4 205 176,23	249 029,00	31 968,03	5 011 295,44
52	ТРИНФИКО УК	22-03У015	5 506 819,78	78 708,00	0,00	2 474 630,90	121 012,00	366 297,06	838 344,96	208 664,45	0,00	562 853,98	62 623,00	0,00	793 685,43
53	УМ УК	22-03У040	69 236 002,67	479 999,00	0,00	15 275 023,79	1 203 778,00	2 709 760,19	14 687 773,89	922 352,66	0,00	15 685 663,91	413 884,00	0,00	17 857 767,23
54	УРАЛСИБ УК	22-03У008	667 680 962,40	2 313 847,12	0,00	141 274 623,29	5 502 634,85	11 055 786,86	137 886 298,17	2 598 040,06	0,00	176 271 954,88	1 914 513,00	0,00	188 863 264,17
55	ФБ АВГУСТ УК	22-03У068	1 236 745,99	8 500,00	0,00	253 201,64	33 750,00	108 738,37	235 695,10	50 345,41	0,00	256 594,72	6 750,00	0,00	283 170,75
56	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У063	9 939 441,93	66 665,00	0,00	2 914 487,72	194 636,00	415 886,06	1 623 274,61	198 016,59	0,00	2 031 559,87	28 665,00	0,00	2 466 251,08
57	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	22-03У049	27 717 576,79	308 316,00	0,00	7 527 051,44	537 561,00	1 571 183,07	4 923 956,09	457 026,76	0,00	5 624 062,50	249 471,00	0,00	6 518 948,93
58	ЭНЕРГОКАПИТАЛ УК	22-03У073	4 178 493,31	5 560,00	0,00	2 651 493,55	59 830,00	313 519,12	325 002,61	74 093,56	0,00	284 125,37	45 430,00	0,00	419 439,10
	ИТОГО		313 110 514 096,39	509 461 276,15	14 899 015,40	69 955 453 483,48	976 956 833,49	3 188 881 729,06	77 172 371 295,74	2 475 011 234,52	20 430 621,32	72 333 763 516,63	349 985 512,45	18 022 022,57	86 095 277 555,58
	в т.ч. без ГУК		5 486 409 365,44	23 089 257,07	480 000,00	1 341 406 249,51	54 319 480,06	135 100 432,37	1 061 898 308,53	64 057 785,50	560 400,04	1 348 294 140,54	19 643 560,36	1 295 181,90	1 436 264 569,56

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	номер договора ДУ	расшифровка доходов от инвестирования											
			всего		финансовый результат от реализации активов		дивиденды, проценты по ц/б		проценты по депозитам, средствам на счетах		финансовый результат от переоценки активов		другие виды доходов	
			за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
49	ТРАНСФИНГРУП УК	22-03У072	4 246,20	17 695,17	0,00	6 145,30	2 228,10	3 931,34	0,00	0,00	2 018,10	7 618,53	0,00	0,00
50	ТРИНФИКО УК	22-03У013	-401 366,29	1 416 082,37	-27 171,56	34 700,18	305 281,51	1 064 897,30	0,00	15 300,93	-679 476,24	301 183,96	0,00	0,00
51	ТРИНФИКО УК	22-03У014	-3 614 430,85	-291 113,86	39 334,82	500 533,35	190 185,89	1 580 775,12	0,00	276 944,67	-3 843 951,56	-2 649 367,00	0,00	0,00
52	ТРИНФИКО УК	22-03У015	327 071,75	1 171 213,54	768 083,17	747 699,40	175 527,20	532 863,97	0,00	0,00	-616 538,62	-109 349,83	0,00	0,00
53	УМ УК	22-03У040	6 572 354,31	26 978 696,87	-1 378 990,75	5 159 575,76	2 023 012,72	9 567 816,80	1 957 917,83	5 618 296,30	3 970 414,51	6 633 008,01	0,00	0,00
54	УРАЛСИБ УК	22-03У008	139 563 693,42	350 975 125,31	18 295 272,57	11 017 518,73	32 805 947,94	121 305 752,43	17 978 236,34	66 813 617,85	70 484 236,57	151 838 236,30	0,00	0,00
55	ФБ АВГУСТ УК	22-03У068	16 984,34	303 641,29	-111,84	12 833,06	31 950,74	148 501,39	0,00	0,00	-14 854,56	142 306,84	0,00	0,00
56	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У063	830 185,20	373 969,20	101 531,82	-991 888,45	235 108,58	1 115 271,98	0,00	0,00	493 544,80	250 585,67	0,00	0,00
57	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	22-03У049	912 430,99	9 211 807,87	561 623,21	6 245 975,51	777 666,57	3 180 011,44	0,00	0,00	-426 858,79	-214 179,08	0,00	0,00
58	ЭНЕРГОКАПИТАЛ УК	22-03У073	66 939,33	242 310,24	-96,18	-32 400,09	47 085,64	176 267,03	0,00	0,00	19 949,87	98 443,30	0,00	0,00
	ИТОГО		46 136 203 864,23	131 242 674 394,07	76 404 336,41	479 552 930,63	6 466 344 084,54	30 462 232 372,83	5 198 633 969,32	16 417 017 664,69	34 394 821 473,96	83 883 230 307,50	0,00	641 118,42
	в т.ч. без ГУК		796 684 952,86	2 621 085 115,31	50 393 425,60	385 083 260,22	190 506 668,78	866 168 574,14	89 121 666,00	288 403 506,03	466 663 192,48	1 080 788 656,50	0,00	641 118,42

№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	номер договора ДУ	расшифровка расходов по инвестированию											
			всего		оплата услуг спец.депозитария		оплата услуг проф.участников рынка ц/б		оплата услуг аудитора		расходы на обязательное страхование		оплата прочих услуг	
			за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года	за квартал	с начала года
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
49	ТРАНСФИНГРУП УК	22-03У072	303,73	2 584,49	35,23	98,60	4,50	1 211,19	0,00	0,00	0,00	42,70	264,00	1 232,00
50	ТРИНФИКО УК	22-03У013	21 315,25	86 885,01	3 958,21	14 413,35	7 854,08	29 278,94	0,00	32 500,00	9 157,96	9 567,72	345,00	1 125,00
51	ТРИНФИКО УК	22-03У014	42 598,77	136 606,79	10 343,05	36 879,69	7 593,26	40 181,49	0,00	32 500,00	24 417,46	25 895,61	245,00	1 150,00
52	ТРИНФИКО УК	22-03У015	11 235,68	66 249,31	2 121,86	7 212,55	4 938,52	21 232,36	0,00	32 500,00	3 880,30	4 124,40	295,00	1 180,00
53	УМ УК	22-03У040	477 688,88	974 404,86	34 588,24	123 655,20	361 451,97	752 302,43	0,00	4 000,00	78 653,67	82 537,23	2 995,00	11 910,00
54	УРАЛСИБ УК	22-03У008	3 219 013,47	8 035 912,66	387 403,05	1 410 526,98	1 953 368,42	5 637 725,82	0,00	40 000,00	876 682,00	943 239,86	1 560,00	4 420,00
55	ФБ АВГУСТ УК	22-03У068	6 798,40	13 100,07	550,37	1 830,42	915,21	4 219,33	5 000,00	5 000,00	33,82	1 061,32	299,00	989,00
56	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК	22-03У063	32 280,73	194 004,68	4 355,72	15 643,99	17 140,79	99 872,37	0,00	60 000,00	10 564,22	11 268,32	220,00	7 220,00
57	ЦЕНТРАЛЬНАЯ УК	22-03У049	76 181,54	291 398,37	14 750,21	54 210,74	23 840,27	121 626,57	0,00	68 970,00	34 591,06	34 591,06	3 000,00	12 000,00
58	ЭНЕРГОКАПИТАЛ УК	22-03У073	1 993,99	15 325,31	1 258,38	3 795,59	735,61	6 529,72	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		245 603 537,46	866 102 536,50	156 400 965,88	551 218 815,91	83 065 250,24	297 494 690,68	428 300,00	6 754 155,69	5 639 928,00	10 339 984,24	69 093,34	294 889,98
	в т.ч. без ГУК		16 651 099,61	52 158 158,32	3 095 323,66	11 186 740,32	8 946 462,51	30 195 677,40	428 300,00	3 450 155,69	4 118 260,10	7 073 662,15	62 753,34	251 922,76

**Начальник Департамента организации и контроля
инвестиционных процессов**

Е.Н. Блинова