

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за III квартал 2005 г.

Открытое акционерное общество Управляющая компания «Пифагор»

ДУ средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7705136973

ИНН

22-03У033 от 08.10.2003 г.

номер, дата договора доверительного управления,
наименование инвестиционного портфеля

1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

(Руб.)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	1898736,40	2809713,33
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	615234,68	620434,57
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	196422,21	609241,95
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	1087079,51	1580036,81
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	15996,11	85647,98
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4462,38	11286,46
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9631,24	34915,52
- оплата услуг аудитора	023	0,00	29000,00
- расходы на обязательное страхование	024	1822,49	10246,00
- оплата прочих услуг	025	80,00	200,00
Вознаграждение управляющей компании <*>	030	0,00	0,00

2. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИН РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

(Руб.)

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	18692561,22
Сумма вновь переданных средств итого	020	6498853,52
в том числе переданные:		
в январе		0,00
в феврале		0,00
в марте		0,00
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
в июле		0,00
в августе		4677823,22
в сентябре		1821030,30
в октябре		-
в ноябре		-
в декабре		-
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	230282,40
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	85647,98
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	144634,42
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	20934,76
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	11286,46
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	9648,30
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2809713,33
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14,29
Вознаграждение управляющей компании <*>	100	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Д.Ю. Бальчунас

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария