

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за I квартал 2006 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	1322183,71	1322183,71
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	1090885,63	1090885,63
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	197490,95	197490,95
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	49315,07	49315,07
- финансовый результат от переоценки активов	014	-15507,94	-15507,94
- 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	43662,71	43662,71
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8229,64	8229,64
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10944,80	10944,80
- оплата услуг аудитора	023	24000,00	24000,00
- расходы на обязательное страхование	024	398,27	398,27
- оплата прочих услуг	025	90,00	90,00
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	31979530,39
Сумма вновь переданных средств итого	020	1609109,28
в том числе переданные:		
в январе		0,00
в феврале		1609109,28
в марте		0,00
в апреле		-
в мае		-
в июне		-
в июле		-
в августе		-
в сентябре		-
в октябре		-
в ноябре		-
в декабре		-
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	366525,00
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	43662,71
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	322862,29
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	33320,45
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	8229,64
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	25090,81
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1322183,71
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,02
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