

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за III квартал 2006 г.

Открытое акционерное общество Управляющая компания «Пифагор»

ДУ средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

7705136973/775001001

ИНН КПП

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

Наименование показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	1051,93809	2667,53007
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	281,23085	1532,13746
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	271,44434	588,61105
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	50,41096	149,58904
- финансовый результат от переоценки активов	014	448,85194	397,19252
- 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	21,43596	96,42411
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	7,02258	22,08230
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	12,34960	33,58194
- оплата услуг аудитора	023	0,00	24,00000
- расходы на обязательное страхование	024	1,95378	16,47987
- оплата прочих услуг	025	0,11000	0,28000
Вознаграждение управляющей компании <*>	030	0,00	0,00

<*> Указывается в отчете за IV квартал

2. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИН РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код стр.	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	32507,13079
Сумма вновь переданных средств итого	020	7670,72865
в том числе переданные:		
в январе		0,00
в феврале		1609,10928
в марте		0,00
в апреле		0,00
в мае		0,00
в июне		0,00
в июле		1476,87229
в августе		2684,77581
в сентябре		1899,97127
в октябре		-
в ноябре		-
в декабре		-
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	394,16671
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	96,42411
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	297,74260
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	35,83333
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	22,08230
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	13,75103
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2667,53007
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,67%
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

Н.В. Федосеева

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

<*> Указывается в отчете за IV квартал