

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за II 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	591155,79	910976,93
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	-60481,31	5199,89
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	249152,80	412819,74
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	402484,30	492957,30
- 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	44441,08	69651,87
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4116,95	6824,08
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	11294,13	25284,28
- оплата услуг аудитора	023	29000,00	29000,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	8423,51
- оплата прочих услуг	025	30,00	120,00
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	18220339,39
Сумма вновь переданных средств итого	020	0,00
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		-
в августе		-
в сентябре		-
в октябре		-
в ноябре		-
в декабре		-
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	200423,73
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	69651,87
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	130771,86
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	-
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	6824,08
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	-
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	910976,93
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,9998
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