

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за IV 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	833483,31	3643196,64
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	479119,04	1099553,61
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	99106,56	708348,51
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	13698,63	13698,63
- финансовый результат от переоценки активов	014	241559,08	1821595,89
- 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	15768,60	101416,58
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	4500,83	15787,29
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	9752,54	44668,06
- оплата услуг аудитора	023	0,00	29000,00
- расходы на обязательное страхование	024	1425,23	11671,23
- оплата прочих услуг	025	90	290
Вознаграждение управляющей компании <*>	030	364319,66	364319,66

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	19254689,41
Сумма вновь переданных средств итого	020	10073881,84
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		1020370,40
в ноябре		1927057,06
в декабре		627600,86
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	240102,96
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	101416,58
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	138686,38
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	21827,54
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	15787,29
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	6040,25
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	3643196,64
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		16,51
Вознаграждение управляющей компании <*>	100	364319,66
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,65

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Д.Ю. Бальчунас

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария