

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за II 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	293,40827	1615,59198
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	160,02098	1250,90661
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	119,67576	317,16671
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	49,86301	99,17808
- финансовый результат от переоценки активов	014	-36,15148	-51,65942
- 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	31,32544	74,98815
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	6,83008	15,05972
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	10,28754	21,23234
- оплата услуг аудитора	023	0,00	24,00000
- расходы на обязательное страхование	024	14,12782	14,52609
- оплата прочих услуг	025	0,08000	0,17000
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	32118,99728
Сумма вновь переданных средств итога	020	1609,10928
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		-
в августе		-
в сентябре		-
в октябре		-
в ноябре		-
в декабре		-
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	368,05914
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	74,98815
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	293,07099
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	33,45992
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	15,05972
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	18,40020
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	1615,59198
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,84%
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

_____ <*> Указывается в отчете за IV квартал

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария
