

ФОРМА ОТЧЕТА
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за II квартал 2007г.

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	318,88799	2119,13916
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	13,15000	10,67570
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	254,34892	530,81281
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	91,12467	181,24797
- финансовый результат от переоценки активов	014	-39,73560	1396,40268
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	10,35408	60,75808
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8,19599	16,63988
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	2,04342	6,55204
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	28,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,02467	9,37616
- оплата прочих услуг	025	0,09000	0,19000
Вознаграждение управляющей компании <*>	030	0,00000	0,00000

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	47039,20924
Сумма вновь переданных средств итога	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		0,00
в августе		0,00
в сентябре		0,00
в октябре		0,00
в ноябре		0,00
в декабре		0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	517,43130
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	60,75808
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	456,67322
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	47,03921
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	16,63988
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	30,39933
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	2119,13916
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,51%
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

И.Ю. Яковлева
(доверенность б/н от 04.06.07)

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

<*> Указывается в отчете за IV квартал