

ФОРМА ОТЧЕТА N 3
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
за I 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	319 821,14	319 821,14
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	65 681,20	65 681,20
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	163 666,94	163 666,94
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	90 473,00	90 473,00
- 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	25 210,79	25 210,79
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	2 707,13	2 707,13
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	13 990,15	13 990,15
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	8 423,51	8 423,51
- оплата прочих услуг	025	90,00	90,00
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	18 099 376,77
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		-
в мае		-
в июне		-
в июле		-
в августе		-
в сентябре		-
в октябре		-
в ноябре		-
в декабре		-
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	199 093,14
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	25 210,79
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	173 882,35
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	-
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	2 707,13
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	-
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	319 821,14
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,77%
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

_____ Е.В. Грицык

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария
