

ФОРМА ОТЧЕТА  
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ  
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ  
за IV 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	1971,19172	4638,72179
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	42,73994	1574,87740
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	326,89172	915,50277
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	48,46439	198,05343
- финансовый результат от переоценки активов	014	1553,09567	1950,28819
- 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	15,46275	111,88686
в том числе			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	8,51474	30,59704
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	6,35765	39,93959
- оплата услуг аудитора	023	0,00	24,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,46036	16,94023
- оплата прочих услуг	025	0,13000	0,41000
Вознаграждение управляющей компании <*>	030	463,87218	463,87218

<\*> 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	32901,24114
Сумма вновь переданных средств итого	020	11366,91780
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		1476,87229
в августе		2684,77581
в сентябре		1899,97127
в октябре		1456,29660
в ноябре		717,36439
в декабре		1522,52816
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	401,82938
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	111,88686
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040)	050	289,94252
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	36,52994
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	30,59704
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070)	080	5,93290
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	4638,72179
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12,54%
Вознаграждение управляющей компании <*>	100	463,87218
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10%
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.25%

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании

Н.В. Федосеева

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

<\*> Указывается в отчете за IV квартал