



№ п/п	Формализованное наименование управляющей компании	Наименование инвестиционного портфеля	номер договора ДУ	показатели, влияющие на величину расходов и вознаграждения											
				сумма вновь переданных СПН											
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.		
1	АГАНА УК	КОНСЕРВАТИВНЫЙ	22-03У028	0,00	0,00	2 189 922,24	1 556 114,80	277 049,72	177 403,69	8 603,04	0,00	6 035,61	0,00	0,00	0,00
2	АГАНА УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	22-03У029	0,00	0,00	25 772 335,37	16 701 909,13	3 047 526,84	1 441 686,34	227 340,96	0,00	79 114,31	0,00	0,00	0,00
3	АК БАРС КАПИТАЛ УК		22-03У047	0,00	0,00	331 291 133,76	4 638 904,98	0,00	33 398 710,50	1 303 842,40	0,00	37 385,24	0,00	0,00	0,00
4	АЛЬФА-КАПИТАЛ УК		22-03У017	0,00	0,00	62 055 766,33	36 485 142,04	4 467 847,35	4 276 892,93	384 088,43	0,00	17 598,26	0,00	0,00	0,00
5	АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК		22-03У010	0,00	0,00	2 464 213,70	491 235,89	287 072,71	653 469,18	19 304,39	0,00	833,30	0,00	0,00	0,00
6	АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК		22-03У025	0,00	0,00	51 581 216,65	14 964 136,60	3 493 712,34	475 230,16	267 517,06	0,00	11 553,68	0,00	0,00	0,00
7	БИН ФИНАМ ГРУПП УК		22-03У035	0,00	0,00	0,00	35 504 081,25	1 007 165,66	569 186,64	40 130,08	0,00	5 181,35	0,00	0,00	0,00
8	БКС УК	ДОХОДНЫЙ	22-03У056	0,00	0,00	0,00	59 301 855,04	2 655 007,67	0,00	1 815 677,09	202 682,59	27 713,97	0,00	0,00	0,00
9	БКС УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	22-03У057	0,00	0,00	0,00	7 274 467,60	345 150,73	0,00	145 355,07	31 999,16	939,41	0,00	0,00	0,00
10	БФА УК		22-03У055	0,00	0,00	87 679 910,02	9 408 624,94	2 737 554,52	1 405 372,12	277 448,40	0,00	415,03	0,00	0,00	0,00
11	ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК		22-03У048	0,00	0,00	593 349 217,71	39 569 074,29	7 799 611,12	14 248 972,66	670 610,70	400 000,00	21 601,53	0,00	0,00	0,00
12	ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК		22-03У007	0,00	0,00	64 150 132,39	190 756 509,20	10 365 212,25	15 019 665,49	750 922,63	0,00	355 061,65	0,00	0,00	0,00
13	ВЭБ УК	РАСШИРЕННЫЙ	22-03Г065	0,00	141 183 910 000,00	71 772 337 640,67	4 353 982 853,53	7 806 371 956,41	15 894 270 900,35	399 154 073,45	15 890 255,60	76 915 055,07	0,00	0,00	0,00
14	ВЭБ УК	ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	22-09Г066	0,00	0,00	1 279 694 327,56	9 945 669 760,10	194 358 838,79	1 348 280 508,71	14 627 894,21	558 801,77	40 026 362,60	0,00	0,00	0,00
15	ИНВЕСТ ОФГ УК		22-03У043	0,00	0,00	5 179 327,06	1 601 910,77	696 929,16	493 416,32	42 490,67	0,00	2 094,97	0,00	0,00	0,00
16	ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК		22-03У033	0,00	0,00	12 850 375,05	64 828 441,18	1 680 493,37	4 492 811,77	93 680,82	0,00	40 322,84	0,00	0,00	0,00
17	КАПИТАЛЬ УК		22-03У019	0,00	0,00	160 967 892,26	88 406 570,86	9 137 600,75	7 465 865,45	739 915,95	0,00	42 070,67	0,00	0,00	0,00
18	ЛИДЕР УК		22-03У036	0,00	0,00	30 626 271,82	31 482 397,27	3 141 872,02	1 801 376,52	210 706,52	0,00	37 315,58	0,00	0,00	0,00
19	МДМ УК		22-03У044	0,00	0,00	9 715 845,25	5 532 209,50	723 236,89	2 107 600,05	43 435,90	0,00	14 691,05	0,00	0,00	0,00
20	МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК		22-03У034	0,00	0,00	69 617 973,90	3 982 579,24	7 632 508,80	1 615 360,12	410 329,14	0,00	5 604,32	0,00	0,00	0,00
21	МЕТРОПОЛЬ УК		22-03У027	0,00	0,00	6 564 497,72	1 138 107,70	464 506,01	266 237,10	19 413,47	0,00	5 004,39	0,00	0,00	0,00
22	МОНОМАХ УК		22-03У011	0,00	0,00	7 943 557,90	2 440 275,87	1 165 094,52	84 700,36	67 591,53	0,00	919,75	0,00	0,00	0,00
23	НАЦИОНАЛЬНАЯ УК		22-03У002	0,00	0,00	2 167 196,91	205 273,50	100 086,62	59 051,30	1 049,15	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00
24	ОТКРЫТИЕ УК		22-03У062	0,00	0,00	41 635 752,89	67 052 645,17	6 221 386,13	6 137 910,87	372 723,63	0,00	202 190,37	0,00	0,00	0,00
25	ПАЛЛАДА УК		22-03У037	0,00	0,00	0,00	4 721 384,78	310 896,78	90 405,51	11 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК		22-03У038	0,00	0,00	14 471 449,90	6 871 037,84	1 003 778,75	6 019 498,16	89 459,08	0,00	19 543,26	0,00	0,00	0,00
27	ПРОМСВЯЗЬ УК		22-03У061	0,00	0,00	12 859 176,88	4 320 615,50	565 025,90	1 348 579,18	31 789,26	0,00	4 644,84	0,00	0,00	0,00
28	РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ		22-03У042	0,00	0,00	29 186 882,29	21 213 337,23	1 832 560,83	1 926 322,90	161 334,30	0,00	91 488,92	0,00	0,00	0,00
29	РЕГИОН ТРАСТ УК		22-03У005	0,00	0,00	70 516 214,27	3 949 031,49	2 655 644,31	953 789,31	163 692,87	0,00	18 583,42	0,00	0,00	0,00
30	РЕГИОН ЭСМ УК		22-03У023	0,00	0,00	4 711 570,47	302 495,08	238 284,25	409 946,09	18 251,65	0,00	1 005,90	0,00	0,00	0,00
31	РФЦ-КАПИТАЛ УК		22-03У024	0,00	0,00	0,00	125 557 778,96	5 959 758,92	36 772 780,68	663 977,20	0,00	64 032,92	0,00	0,00	0,00
32	СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ		22-03У022	0,00	0,00	423 964 103,91	689 505 010,37	39 779 245,78	64 536 902,75	2 990 662,15	0,00	491 921,02	0,00	0,00	0,00
33	СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК		22-03У004	0,00	0,00	177 504 792,69	618 505 260,58	35 190 113,58	99 565 713,28	2 672 425,52	0,00	539 706,12	0,00	0,00	0,00
34	ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС УК		22-03У059	0,00	0,00	42 781 154,98	31 806 709,61	1 965 810,12	1 463 813,53	86 435,39	0,00	4 978,48	0,00	0,00	0,00
35	ТРИНФИКО УК	СБАЛАНСИРОВАННЫЙ	22-03У013	0,00	0,00	4 359 548,32	365 694,61	541 672,84	29 777,64	34 244,30	0,00	23 363,45	0,00	0,00	0,00
36	ТРИНФИКО УК	ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА	22-03У014	0,00	0,00	12 157 574,19	8 312 539,61	1 328 119,35	393 642,89	108 907,19	0,00	9 261,16	0,00	0,00	0,00
37	ТРИНФИКО УК	КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА	22-03У015	0,00	0,00	2 390 310,46	929 806,80	410 586,91	5 479,29	27 733,26	0,00	2 010,94	0,00	0,00	0,00
38	УМ УК		22-03У040	0,00	0,00	39 891 086,76	15 374 057,83	3 323 146,56	895 218,47	206 391,16	0,00	26 794,34	0,00	0,00	0,00
39	УРАЛСИБ УК		22-03У008	0,00	0,00	0,00	409 655 325,46	18 072 119,34	6 505 826,66	1 493 771,16	0,00	36 929,11	0,00	0,00	0,00
40	ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК		22-03У063	0,00	0,00	0,00	7 717 107,58	499 088,91	82 861,77	9 183,22	0,00	7 832,65	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00	141 183 910 000,00	75 454 628 372,28	16 932 082 273,78	8 181 853 273,51	17 559 742 886,74	430 463 566,40	17 083 739,12	119 197 314,23	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. без ГУК			0,00	0,00	2 402 596 404,05	2 632 429 660,15	181 122 478,31	317 191 477,68	16 681 598,74	634 681,75	2 255 896,56	0,00	0,00	0,00



