

к Стандартам раскрытия информации
об инвестировании средств
пенсионных накоплений,
утвержденным приказом Минфина РФ
от 22 августа 2005 г. №107н
(с изменениями от 4 октября 2012 г.)

**Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных
лицевых счетов застрахованных лиц
на 31 декабря 2019 года**

Закрытое акционерное общество "Лидер"
(Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У036 от 08 октября 2003 г.

1. Коэффициент прироста инвестиционного портфеля

1,134068601034

Наименование показателя	Значение показателя, руб
Sk- стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года	516 212 488,07
So - стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду	479 090 312,13
Sn - суммы средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные ПФР управляющей компании в течение расчетного периода	8 107 817,92
Sm -суммы средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные управляющей компанией в ПФР в течение расчетного периода	32 660 188,28
D - рассчитанные ПФР (в отношении каждого инвестиционного портфеля управляющей компании) средства, о размере которых ПФР проинформировал управляющую компанию, подлежащие перечислению в ПФР для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию	735 280,33

2. Коэффициент расходов инвестиционного портфеля

0,016354297732

Наименование показателя	Значение показателя, руб
So - стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду	479 090 312,13
Sn - суммы средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные ПФР управляющей компании в течение расчетного периода	8 107 817,92
Sm - суммы средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные управляющей компанией в ПФР в течение расчетного периода	32 660 188,28
R - сумма понесенных управляющей компанией за расчетный период расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, составляющих инвестиционный портфель, но не более суммы, рассчитанной исходя из предельного размера необходимых расходов, установленного договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Фондом с управляющей компанией	522 829,32
V - сумма вознаграждения управляющей компании, начисленного за расчетный период в размере, установленном договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным ПФР с управляющей компанией	6 910 819,51

Заместитель генерального директора -
Начальник управления по работе на фондовом рынке

О. Н. Алешин

