

**Расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
на 31 декабря 2018 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

1,069397206177

Наименование показателя	Значение показателя, руб
Sk- стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день отчетного года	479 090 312,13
So - стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду	500 605 527,12
Sn - суммы средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные ПФР управляющей компании в течение расчетного периода	3 571 012,02
Sm -суммы средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные управляющей компанией в ПФР в течение расчетного периода	56 850 269,97
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	720 849,63

2. Коэффициент расходов инвестиционного портфеля

0,009584308581

Наименование показателя	Значение показателя, руб
S ₀ - стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании по состоянию на последний рабочий день года, предшествующего расчетному периоду	500 605 527,12
S _n - суммы средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные ПФР управляющей компании в течение расчетного периода	3 571 012,02
S _m - суммы средств пенсионных накоплений, отраженные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, переданные управляющей компанией в ПФР в течение расчетного периода	56 850 269,97
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	682 177,40
V - сумма вознаграждения управляющей компании, начисленного за расчетный период в размере, установленном договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным ПФР с управляющей компанией	3 605 135,60

Заместитель генерального директора -
Начальник управления по работе на фондовом рынке



О. Н. Алешин