

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2017 года

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании
5018026672/772601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У036 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Лидер ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У036)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
|---|------------|---------------------------------|--|
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего. | 010 | 9 135,05848 | 9 135,05848 |
| В том числе : | | | |
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | -1 781,31750 | -1 781,31750 |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | 3 047,92144 | 3 047,92144 |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | 1 406,63327 | 1 406,63327 |
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | 6 461,82127 | 6 461,82127 |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | 0,00000 | 0,00000 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020 | 174,43528 | 174,43528 |
| В том числе : | | | |
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | 35,21647 | 35,21647 |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | 58,88881 | 58,88881 |
| - оплата услуг аудитора | 023 | 80,00000 | 80,00000 |
| - расходы на обязательное страхование | 024 | 0,00000 | 0,00000 |
| - оплата прочих услуг | 025 | 0,33000 | 0,33000 |
| Вознаграждение управляющей компании* | 030 | 0,00000 | 0,00000 |

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

| Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
|--|------------|--|
| Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств | 010 | 488 912,09296 |
| Сумма вновь переданных средств, итого. | 020 | 425,77700 |
| В том числе переданные : | | |
| в январе | | 267,16817 |
| в феврале | | 0,31431 |
| в марте | | 158,29452 |
| в апреле | | 0,00000 |
| в мае | | 0,00000 |
| в июне | | 0,00000 |
| в июле | | 0,00000 |
| в августе | | 0,00000 |
| в сентябре | | 0,00000 |
| в октябре | | 0,00000 |
| в ноябре | | 0,00000 |
| в декабре | | 0,00000 |

| | | |
|---|-----|-------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 5 382,15755 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | 174,43528 |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040) | 050 | 5 207,72227 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | 489,28705 |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | 35,21647 |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070) | 080 | 454,07058 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | 9 135,05848 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 1,8700 |
| Вознаграждение управляющей компании ** | 100 | 0,00000 |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | | 0,0000 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | | 0,0000 |

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru | | |
| Исходящий рег. номер | VTB00115-406431F070 | | |
| Дата и время отправки | 06.04.2017 11:33:33 | Дата и время приёма | 06.04.2017 11:35:17 |
| Подписано | 1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 05.04.2017 9:10:56 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.04.2017 8:32:22 UTC [00001-1] Электронная подпись верна | | |