

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 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	13 762,67915	22 897,73763
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 008,61466	-2 789,93216
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 655,46278	7 703,38422
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	364,57810	1 771,21137
- финансовый результат от переоценки активов	014	9 776,43193	16 238,25320
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-25,17900	-25,17900
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	135,21836	309,65364
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	32,66881	67,88528
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	102,03955	160,92836
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	80,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,51000	0,84000
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	477 351,06685
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 820,30375
В том числе переданные :		
в январе		267,16817
в феврале		0,31431
в марте		158,29452
в апреле		957,81214
в мае		1 431,22940
в июне		5,48521
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 272,52382
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	309,65364
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 962,87018
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	479,32036
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	67,88528
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	411,43508
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	22 897,73763
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,7900
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	VTB00115-416952F070		
Дата и время отправки	06.07.2017 17:45:45	Дата и время приёма	06.07.2017 17:45:25
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 06.07.2017 11:35:02 UTC 107 Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2017 14:44:19 UTC 0 Электронная подпись верна'		