

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 3 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	19 415.78579	42 313.52342
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	507.11825	-2 282.81391
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 934.66354	12 638.04776
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	127.34247	1 898.55384
- финансовый результат от переоценки активов	014	13 845.09603	30 083.34923
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	1.56550	-23.61350
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	91.32467	400.97831
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	33.65580	101.54108
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	57.45887	218.38723
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	80.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.21000	1.05000
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	478 512.27727
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 026.48206
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		206.17831
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	5 286.32237
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	400.97831
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 885.34406
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	480.57477
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	101.54108
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	379.03369
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	42 313.52342
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8.8100
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	VTB00115-425123F070		
Дата и время отправки	09.10.2017 14:45:46	Дата и время приёма	09.10.2017 14:47:19
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 04.10.2017 12:30:52 UTC 107 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2017 11:46:38 UTC 0 Электронная подпись верна'		