

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 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	15 853.29309	58 166.81651
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	869.41049	-1 413.40342
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 672.47033	17 310.51809
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	167.81918	2 066.37302
- финансовый результат от переоценки активов	014	10 143.59309	40 226.94232
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	-23.61350
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	136.01567	536.99398
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	35.13123	136.67231
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	38.67862	257.06585
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	80.00000
- расходы на обязательное страхование	024	61.87582	61.87582
- оплата прочих услуг	025	0.33000	1.38000
Вознаграждение управляющей компании*	030	5 816.68165	5 816.68165

\* 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	483 291.46549
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 203.96627
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		175.00651
в ноябре		0.50982
в декабре		1.96788

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 339.28488
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	536.99398
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 802.29090
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	485.38955
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	136.67231
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	348.71724
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	58 166.81651
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11.9800
Вознаграждение управляющей компании **	100	5 816.68165
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.2000

\*\* 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	VTB00115-433640F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	16.01.2018 14:38:18
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 16.01.2018 6:48:17 UTC 107 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 16.01.2018 11:32:43 UTC -49 Электронная подпись верна'		