



Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

тел. +7 495 647-0081
тел./факс. +7 495 694-4317

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пенсионному Фонду Российской Федерации

В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

**Заключение по результатам аудита отчетности,
связанной с доверительным управлением
средствами пенсионных накоплений на основании
Договора ДУ № 22-03У036 от 08.10.2003 г.
с Пенсионным Фондом Российской Федерации,**

Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У036 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда), состоящей из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2017 год,
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2017 год,
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2017 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2017 год,
- пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У036 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации, подготовлена во всех суще-

ственных аспектах в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Закрытому акционерному обществу «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (далее – ЗАО «Лидер») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства ЗАО «Лидер» за отчетность, связанную с доверительным управлением

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ЗАО «Лидер» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается прекратить деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности

или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ЗАО «Лидер»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ЗАО «Лидер» продолжать деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ЗАО «Лидер» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ЗАО «Лидер», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»**

Руководство ЗАО «Лидер» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность, связанную с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании договоров с Пенсионным Фондом Российской Федерации.

В соответствии со Статьей 9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

а) обособление средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка расчета по состоянию на 31 декабря отчетного года рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании;

в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка составления ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетность о доходах от инвестирования;

г) правильность, полноту и своевременность перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

д) правильность удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ЗАО «Лидер» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении, и операций с этими пенсионными накоплениями, а также порядка составления отчетности в отношении этих пенсионных накоплений, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки обособления средств пенсионных накоплений, порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, порядка составления ежеквартальной отчетности, правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, правильности удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ЗАО «Лидер» по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У036 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом Российской Федерации за 2017 год в части:

а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющей компании, ведение по ним отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) порядка расчета по состоянию на 31 декабря отчетного года рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании;

в) порядка составления ежеквартальной отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетность о доходах от инвестирования;

г) правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

д) правильности удержания вознаграждения управляющей компании и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений.

соответствует требованиям Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

Аудитор:

И.В. Петренко

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000010 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок.

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3
Основной государственный регистрационный номер 1027700305412
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11603038533

Генеральный директор

Т.Г. Гринько

«21» марта 2018 г.



Форма отчёта
об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	491 484.74429	491 484.74429
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	425.77700	425.77700
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	9 135.05848	9 135.05848
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	39 764.14629	39 764.14629
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	174.43528	174.43528
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	461 106.99820	461 106.99820

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-406369F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.04.2017 11:35:18
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 04.04.2017 15:45:59 UTC 107 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.04.2017 8:30:39 UTC 0 Электронная подпись верна'		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	461 106.99820	491 484.74429
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	2 394.52675	2 820.30375
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	13 762.67915	22 897.73763
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 382.72375	42 146.87004
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	135.21836	309.65364
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	474 746.26199	474 746.26199

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-416950F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	06.07.2017 17:35:25
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 06.07.2017 11:29:53 UTC 107 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2017 14:33:02 UTC 0 Электронная подпись верна'		

7
2

**Форма отчёта
об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	474 746.26199	491 484.74429
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	206.17831	3 026.48206
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	19 415.78579	42 313.52342
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 393.21620	44 540.08624
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	91.32467	400.97831
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	491 883.68522	491 883.68522

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operado@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-425121F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	09.10.2017 14:47:20
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 04.10.2017 12:25:40 UTC 107 Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2017 11:46:02 UTC 0 Электронная подпись верна'		

**Форма отчёта
об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	491 883.68522	491 484.74429
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	177.48421	3 203.96627
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	15 853.29309	58 166.81651
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 356.23808	45 896.32432
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	136.01567	536.99398
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	5 816.68165	5 816.68165
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	500 605.52712	500 605.52712

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-433293F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	16.01.2018 14:33:17
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 12.01.2018 8:41:08 UTC 107 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 16.01.2018 11:32:07 UTC -49 Электронная подпись верна'		

**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 накопленийполное 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

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

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	-	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 107 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.04.2017 8:32:22 UTC 0 Электронная подпись верна'		

**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	-	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 Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2017 14:44:19 UTC 0 Электронная подпись верна		

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, итог.	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 приёма	09.10.2017 14:47:19
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2017 12:30:52 UTC
Подписано	1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 04.10.2017 12:30:52 UTC 107 Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.10.2017 11:46:38 UTC 0 Электронная подпись верна		

**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'		

расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на
31.12.2017 г.

Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У.
средствами пенсионных накоплений, 5018026672/772601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У036

дата и время составления расчёта: 09.01.2018 15:41:02

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	23 265.46369
депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
ценные бумаги, в том числе:	030	429 723.49892
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	17 473.13172
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	58 751.22950
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	309 667.41860
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	29 627.71910
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	14 204.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
дебиторская задолженность, в том числе:	040	14 681.04616
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	6 614.98933
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	8 066.05683
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	38 752.20000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	506 422.20877
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	5 816.68165
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	5 816.68165
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	5 816.68165
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	500 605.52712

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-432922F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.01.2018 11:53:28
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 09.01.2018 13:58:27 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 8:49:10 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		

**Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2017 г.**

Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

**Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
Д.У. средствами пенсионных накоплений, 5018026672/772601001**

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У036

Дата и время составления расчёта: 09.01.2018 12:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Банк ГПБ (АО)	25.03.2004	810-3-30028/2004	40701810300000030028	23 265.46369
Итого денежных средств на счетах				23 265.46369

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					0.00000

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ГКО-ОФЗ	26210RMFS	1 002,06	8 962	8 980.46172	Расчет
ГКО-ОФЗ	26216RMFS	1 000,5	5 000	5 002.50000	Расчет
ГКО-ОФЗ	29009RMFS	1 163,39	3 000	3 490.17000	Расчет
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				17 473.13172	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	Минфин Нижегородской области	RU34010NJG0	985,5	3 900	3 843.45000	Расчет
Субфедеральная бумага	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	523,5	11 800	6 177.30000	Расчет
Субфедеральная бумага	Минфин Республики Коми	RU35012KOM0	756,98	15 000	11 354.70000	Расчет
Субфедеральная бумага	МУФ СО	RU34011SAM0	549,9	20 445	11 242.70550	Расчет
Субфедеральная бумага	МЭФ Московской области	RU35010MOO0	1 088	15 000	16 320.00000	Расчет
Субфедеральная бумага	Правительство ЯНАО	RU35002YML0	1 043,5	9 404	9 813.07400	Расчет
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					58 751.22950	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
АО "АИЖК"	4B02-07-00739-A	1 001,8	10 000	10 018.00000	Расчет
ПАО "Акрон"	4B02-01-00207-A-001 P	1 042,1	10 409	10 847.21890	Расчет
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B	1 003,1	5 000	5 015.50000	Расчет
ПАО АНК "Башнефть"	4B02-06-00013-A	1 086,5	5 000	5 432.50000	Расчет
ООО "БКЕ"	4B02-01-36403-R-001 P	1 034,1	6 000	6 204.60000	Расчет
ПАО "Газпром нефть"	4B02-01-00146-A-001 P	1 040,1	7 910	8 227.19100	Расчет
АО "КБ ДельтаКредит"	4B022603338B	1 042,9	7 761	8 093.94690	Расчет
АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-01-31153-H-001 P	1 036,4	6 000	6 218.40000	Расчет
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	4B020502495B	1 042,1	15 900	16 569.39000	Расчет
ООО "Лента"	4-03-36420-R	1 030,5	10 000	10 305.00000	Расчет

ПАО "МОЭСК"	4B02-09-65116-D	1 025,6	20 000	20 512.00000	Расчет
ПАО "МОЭСК"	4B02-10-65116-D	1 026,4	5 000	5 132.00000	Расчет
АО "ПГК"	4-01-55521-E	1 033,8	5 000	5 169.00000	Расчет
АО "ПГК"	4-05-55521-E	1 059,4	7 500	7 945.50000	Расчет
ПАО РОСБАНК	4B021502272B	1 032	29 381	30 321.19200	Расчет
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-02-00122-A-001 P	1 052	10 000	10 520.00000	Расчет
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-04-00122-A-001 P	1 038,4	6 000	6 230.40000	Расчет
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-02-00122-A	1 065	20 000	21 300.00000	Расчет
АО "Россельхозбанк"	42003349B	1 010,4	29 886	30 196.81440	Расчет
ПАО "Ростелеком"	4B02-02-00124-A-001 P	1 036,6	15 000	15 549.00000	Расчет
ПАО "РусГидро"	4B02-01-55038-E-001 P	1 035	20 000	20 700.00000	Расчет
ПАО Сбербанк	4B023701481B	1 054,6	30 000	31 638.00000	Расчет
ПАО "Транснефть"	4B02-05-00206-A	1 074,7	1 282	1 377.76540	Расчет
ПАО "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001 P	1 078,5	10 000	10 785.00000	Расчет
ПАО "Транснефть"	4B02-05-00206-A-001 P	1 071,8	5 000	5 359.00000	Расчет
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				309 667.41860	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ПАО "Аэрофлот"	обыкновенная	1-01-00010-A	139,1	2 200	306.02000	Расчет
АК "АЛРОСА" (ПАО)	обыкновенная	1-03-40046-N	74,99	26 800	2 009.73200	Расчет
ПАО "Северсталь"	обыкновенная	1-02-00143-A	893,3	1 380	1 232.75400	Расчет
ПАО "Газпром"	обыкновенная	1-02-00028-A	129,87	30 390	3 946.74930	Расчет
ПАО "РусГидро"	обыкновенная	1-01-55038-E	0,7264	1 109 000	805.57760	Расчет
ПАО "Интер РАО"	обыкновенная	1-04-33498-E	3,3555	79 000	265.08450	Расчет
ПАО "ЛУКОЙЛ"	обыкновенная	1-01-00077-A	3 319,5	1 231	4 086.30450	Расчет
ПАО "ММК"	обыкновенная	1-03-00078-A	42,34	28 000	1 185.52000	Расчет
ПАО "Магнит"	обыкновенная	1-01-60525-P	6 327	259	1 638.69300	Расчет
ПАО Московская Биржа	обыкновенная	1-05-08443-N	109,23	11 090	1 211.36070	Расчет
ПАО "МТС"	обыкновенная	1-01-04715-A	276,2	4 610	1 273.28200	Расчет
ПАО "НЛМК"	обыкновенная	1-01-00102-A	147,59	8 360	1 233.85240	Расчет
ПАО "НОВАТЭК"	обыкновенная	1-02-00268-E	674,6	1 220	823.01200	Расчет
ПАО "Юнипро"	обыкновенная	1-02-65104-D	2,555	282 000	720.51000	Расчет
ПАО "ФосАгро"	обыкновенная	1-02-06556-A	2 472	221	546.31200	Расчет
ПАО "Ростелеком"	обыкновенная	1-01-00124-A	63,57	12 630	802.88910	Расчет

ПАО "Ростелеком"	обыкновенная	2-01-00124-A	55,84	21 700	1 211.72800	Расчет
ПАО Сбербанк	обыкновенная	10301481B	225,08	18 000	4 051.44000	Расчет
ПАО Сбербанк	обыкновенная	20301481B	190,26	4 300	818.11800	Расчет
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	обыкновенная	2-03-00161-A	366,5	2 520	923.58000	Расчет
ПАО "Транснефть"	обыкновенная	2-01-00206-A	178 400	3	535.20000	Расчет
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					29 627.71910	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
АО "КБ ДельтаКредит"	41403338B	1 130,5	8 000	9 044.00000	Расчет
АО ЮниКредит Банк	40800001B	1 032	5 000	5 160.00000	Расчет
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				14 204.00000	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП+"	6 614.98933
Итого средств на специальных брокерских счетах	6 614.98933

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
АО "АИЖК"	4B02-07-00739-A	111.10000
ПАО "Акрон"	4B02-01-00207-A-001P	236.90884
АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B	80.40000
ПАО АНК "Башнефть"	4B02-06-00013-A	79.15000
ООО "БКЕ"	4B02-01-36403-R-001P	16.86000
Внешэкономбанк	4B02-14-00004-T	8.71000
Внешэкономбанк	4B02-04-00004-T-001P	442.20000
Внешэкономбанк	4B02-09-00004-T-001P	32.40000
ПАО "Газпром нефть"	4B02-01-00146-A-001P	152.74210
АО "КБ ДельтаКредит"	41403338B	10.56000
АО "КБ ДельтаКредит"	4B022603338B	357.00600
АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-01-31153-H-001P	127.20000
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО	4B020502495B	135.15000
Минфин Республики Коми	RU35012KOM0	563.55000
ООО "Лента"	4-03-36420-R	399.20000
МЭФ Московской области	RU35010MOO0	130.80000
ПАО "МОЭСК"	4B02-09-65116-D	626.80000
ПАО "МОЭСК"	4B02-10-65116-D	52.70000
Минфин Нижегородской области	RU34010NJO0	47.61900
Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	23.12800
Минфин России	26210RMFS	30.02270
Минфин России	26216RMFS	42.20000
Минфин России	29009RMFS	32.22000
АО "ПГК"	4-01-55521-E	167.00000
АО "ПГК"	4-05-55521-E	208.80000
ПАО РОСБАНК	4B021502272B	86.67395
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-02-00122-A-001P	23.20000
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-04-00122-A-001P	83.88000
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-02-00122-A	123.60000
АО "Россельхозбанк"	42003349B	681.69966
ПАО "Ростелеком"	4B02-02-00124-A-001P	238.20000
ПАО "РусГидро"	4B02-01-55038-E-001P	1 162.20000
МУФ СО	RU34011SAM0	34.75650
ПАО Сбербанк	4B023701481B	699.60000
ПАО "Транснефть"	4B02-05-00206-A	25.89640
ПАО "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001P	370.20000
ПАО "Транснефть"	4B02-05-00206-A-001P	188.80000
АО ЮниКредит Банк	40800001B	172.55000
Правительство ЯНАО	RU35002YML0	60.37368
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		8 066.05683
Прочая дебиторская задолженность		
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)	
1	2	
Прочая дебиторская задолженность	0.00000	

Итого прочая дебиторская задолженность	0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	14 681.04616

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании**

506 422.20877 тыс. руб. **

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компаний) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-432887F025		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.01.2018 11:08:28
Подписано	*1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 09.01.2018 11:48:27 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 8:03:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна		

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
15 (пятнадцать) лист об
Заместитель генерального директор
начальник управления по работе на
фондовом рынке

О.Н. Алешин



Учредитель управления	Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации
Управляющая компания	ЗАО "Лидер"
Договор ДУ	№ 22-03У036 от 08/10/2003

**Бухгалтерский баланс
на 31/12/2017**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710001		
31	12	17
11767986		
5018026672		
66.02.1		
67	16	
384		

Организаци **ЗАО "Лидер"** (Компания по управлению активами пенсионного фонда) по ОКПО

ДУ пенсионными накоплениями по договору № 22-03У036 от 08/10/2003

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

пенсионные накопления ПФ РФ

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) **117556, г.Москва, Симферопольский б-р, д. 13**

Пояснения	Наименование показателя	Коды	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2017 г.	2016 г.	2015 г.
Актив					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	---	---	---
	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
	Нематериальные поисковые активы	1130	---	---	---
	Материальные поисковые активы	1140	---	---	---
	Основные средства	1150	---	---	---
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	---	---	---
	Финансовые вложения	1170	---	---	40 000
	Отложенные налоговые активы	1180	---	---	---
	Прочие внеоборотные активы	1190	---	---	---
	ИТОГО по разделу I	1100	---	---	40 000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	---	---	---
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	---	---	---
	Дебиторская задолженность	1230	14 681	17 723	14 609
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	468 476	473 120	438 054
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 265	7 981	8 660
	Прочие оборотные активы	1260	---	---	---
	ИТОГО по разделу II	1200	506 422	498 824	461 323
	БАЛАНС	1600	506 422	498 824	501 323

Пояснения	Наименование показателя	Коды	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2017 г.	2016 г.	2015 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	---	---	---
	Целевое финансирование	1315	---	---	---
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	---	---	---
	Переоценка внеоборотных активов	1340	---	---	---
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	---	---	---
	Резервный капитал	1360	---	---	---
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	---	---	---
	ИТОГО по разделу III	1300	---	---	---
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	---	---	---
	Отложенные налоговые обязательства	1420	---	---	---
	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
	Прочие обязательства	1450	500 606	491 485	493 321
	ИТОГО по разделу IV	1400	500 606	491 485	493 321
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	---	---	---
	Кредиторская задолженность	1520	5 817	7 339	7 99
	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
	Оценочные обязательства	1540	---	---	---
	Прочие обязательства	1550	---	---	---
	ИТОГО по разделу V	1500	5 817	7 339	7 99
	БАЛАНС	1700	506 422	498 824	501 321

Заместитель генерального
директора – Начальник
Управления по работе на
фондовом рынке

"08" февраля 2018 г.



Алешин О.Н.
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника
Управления учета и
ответности -
Заместитель
главного бухгалтера

(подпись)

Жирнякова И.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за год 2017г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год)	31 12 17
Организация	ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	по ОКПО	11767986
	ДУ пенсионными накоплениями по договору № 22-03У036 от 08/10/2003		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5018026672
Вид экономической деятельности	пенсионные накопления ПФ РФ	по ОКВЭД	66.02.1
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС	67 16
Закрытое акционерное общество		по ОКЕИ	384 (385)
Единица измерения: тыс.руб.			

Пояснения	Наименование показателя	Коды	За год 2017 г.	За год 2016 г.
	Выручка	2110	339 702	494 209
	Себестоимость продаж	2120	(341 116)	(489 120)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 414)	5 089
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 414)	5 089
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 632	2 129
	Проценты к получению	2320	43 514	49 486
	Проценты к уплате	2330	---	---
	Прочие доходы	2340	19 104	18 695
	Прочие расходы	2350	(12 024)	(10 007)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 812	65 392
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 812	65 392

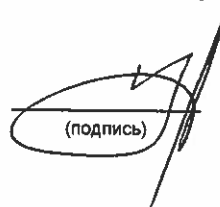
Пояснения	Наименование показателя	Коды	За год 2017 г.	За год 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	51 812	65 392
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Заместитель генерального директора –
Начальник Управления по работе на
фондовом рынке ЗАО "Лидер"

Заместитель начальника
Управления учета и отчетности -
Заместитель главного бухгалтера


Арешин О.Н.
(подпись)
025002040250
РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ




(подпись)

Жирнякова И.В.
(расшифровка подписи)

"08" февраля 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2017 год.

АО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда), осуществляющее доверительное управление средствами пенсионных накоплений Пенсионного Фонда Российской Федерации, сообщает следующее:

Бухгалтерская отчетность в отношении средств пенсионных накоплений за 2017 год подготовлена в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 г. № 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

- 1 Основными аспектами учетной политики в 2017 году в отношении средств пенсионных накоплений являются:
 - Правила стоимостной оценки активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений при приеме их к бухгалтерскому учету;
 - Порядок переоценки активов и обязательств;
 - Правила стоимостной оценка активов при выбытии;
 - Порядок признания расходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений;
 - Порядок формирования доходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений;
 - Рабочий план счетов.
- 2 В отношении пенсионных накоплений учетная политика в 2017 году основывалась на следующих принципах:
 - Имущественная обособленность;
 - Непрерывность деятельности;
 - Последовательность применения учетной политики;
 - Временная определенность фактов хозяйственной деятельности.
- 3 Расшифровка отдельных строк обособленного баланса:
 - Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2017г. составили в сумме 468 475 698.92 рублей.

Код	Эмитент	Данные отчетного года, руб	Данные предыдущего года, руб
Акции			
LRS	ао, АК "АЛРОСА" (ПАО), 1-03-40046-N	2 009 732,00	1 082 144,00
KRN	ао, ОАО "Акрон", 1-03-00207-A		185 380,00
TLR	ао, ОАО "Мечел", 1-01-55005-E		1 367 163,63
AGN	ао, ОАО "ММК", 1-03-00078-A	1 185 520,00	1 074 937,50
HOR	ао, ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A	546 312,00	
FLT	ао, ПАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A	306 020,00	596 544,00
AZP	ао, ПАО "Газпром", 1-02-00028-A	3 946 749,30	5 821 459,60
MKN	ао, ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F		3 263 975,00
АО 04	ао, ПАО "Интер РАО", 1-04-33498-E	265 084,50	300 121,00
ОН	ао, ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A	4 086 304,50	5 722 166,50
ЭНТ	ао, ПАО "МАГНИТ", 1-01-60525-P	1 638 693,00	
ОН	ао, ПАО "МегаФон", 1-03-00822-J		1 012 375,00
SI	ао, ПАО "МТС", 1-01-04715-A	1 273 282,00	992 599,00
SN	ао, ПАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A		1 832 458,00
к	ао, ПАО "НЛМК", 1-01-00102-A	1 233 852,40	
TK	ао, ПАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E	823 012,00	2 342 665,00
KM	ао, ПАО "Ростелеком", 1-01-00124-A	802 889,10	204 594,00
DR	ао, ПАО "РусГидро", 1-01-55038-E	805 577,60	472 115,20
ER	ао, ПАО "Сбербанк России", 10301481B	4 051 440,00	5 944 291,50
MF	ао, ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ", 1-02-00143-A	1 232 754,00	761 616,00

24

ТН	ао, ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 1-03-00161-А		1 242 097,50
ЮКД, ао02	ао, ПАО "Юнипро", 1-02-65104-D	720 510,00	4 090 930,00
НЕ	ао, ПАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-А		2 007 648,50
В	ао, ПАО Банк ВТБ, 10401000В		1 022 166,00
ОЕХ	ао, ПАО Московская Биржа, 1-05-08443-Н	1 211 360,70	499 605,60
ИНФР01	ап, ОАО "АК "Транснефть", 2-01-00206-А	535 200,00	
КМР	ап, ПАО "Ростелеком", 2-01-00124-А	1 211 728,00	
ЕРР	ап, ПАО "Сбербанк России", 20301481В	818 118,00	690 007,00
ТНР	ап, ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-А	923 580,00	589 176,00

ИТОГО:

29 627 719,10 43 118 235,53

Корпоративные облигации

Дельта14ИП	ио, АО "КБ ДельтаКредит", 41403338В	9 044 000,00	8 188 800,00
ЮниКр 02-ИП	ио, АО ЮниКредит Банк, 40800001В	5 160 000,00	5 210 000,00
ЮЖК БО-07	ко, АО "АИЖК", 4В02-07-00739-А	10 018 000,00	
АльфаБО-05	ко, АО "АЛЬФА-БАНК", 4В020501326В	5 015 500,00	
ВертолБО-2	ко, АО "Вертолеты России", 4В02-02-12310-А		19 899 009,90
Волга-Спорт, 1	ко, АО "Волга-Спорт", 4-01-20468-Р		27 430 000,00
ВальтКрБ26	ко, АО "КБ ДельтаКредит", 4В022603338В	8 093 946,90	7 831 625,10
ЕвроХимБ1Р1	ко, АО "МХК "ЕвроХим", 4В02-01-31153-Н-001Р	6 218 400,00	6 127 800,00
ПГК 01	ко, АО "ПГК", 4-01-55521-Е	5 169 000,00	5 246 000,00
ПГК 05	ко, АО "ПГК", 4-05-55521-Е	7 945 500,00	7 948 500,00
РосселхБ20	ко, АО "Россельхозбанк", 42003349В	30 196 814,40	30 510 000,00
УрОтход01	ко, АО "Управление отходами", 4-01-76600-Н		20 000 000,00
УГБ-БО5	ко, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, 4В020502495В	16 569 390,00	
УЕ Б-1Р-1	ко, ООО "БКЕ", 4В02-01-36403-Р-001Р	6 204 600,00	6 092 400,00
Ужита 3 об	ко, ООО "Лента", 4-03-36420-Р	10 305 000,00	10 323 000,00
УмегафонФ07	ко, ООО "МегаФон Финанс", 4-07-36027-Р		4 413 518,18
УжцесВ 01	ко, ООО «Концессии водоснабжения», 4-01-36487-Р-001Р		19 000 000,00
Урон Б1Р1	ко, ПАО "Акрон", 4В02-01-00207-А-001Р	10 847 218,90	
Узпром нефть	ко, ПАО "Газпром нефть", 4-04-00146-А		1 424 047,50
Узпнф1Р1Р	ко, ПАО "Газпром нефть", 4В02-01-00146-А-001Р	8 227 191,00	
УОЭСК БО-9	ко, ПАО "МОЭСК", 4В02-09-65116-D	20 512 000,00	
УОЭСК БО10	ко, ПАО "МОЭСК", 4В02-10-65116-D	5 132 000,00	
Уоснфт1Р2	ко, ПАО "НК "Роснефть", 4В02-02-00122-А-001Р	10 520 000,00	
УоснфтБО2	ко, ПАО "НК "Роснефть", 4В02-02-00122-А	21 300 000,00	20 330 000,00
Уоснфт1Р4	ко, ПАО "НК "Роснефть", 4В02-04-00122-А-001Р	6 230 400,00	
Уостел1Р2Р	ко, ПАО "Ростелеком", 4В02-02-00124-А-001Р	15 549 000,00	
УосГидрБП1	ко, ПАО "РусГидро", 4В02-01-55038-Е-001Р	20 700 000,00	20 700 000,00
УонфБО1Р3	ко, ПАО "Транснефть", 4В02-03-00206-А-001Р	10 785 000,00	10 135 000,00
УонфБО1Р5	ко, ПАО "Транснефть", 4В02-05-00206-А-001Р	5 359 000,00	
УранснфБО5	ко, ПАО "Транснефть", 4В02-05-00206-А	1 377 765,40	1 320 588,20
Уашнефть06	ко, ПАО АНК "Башнефть", 4-06-00013-А		3 967 200,00
УашнфтБО6	ко, ПАО АНК "Башнефть", 4В02-06-00013-А	5 432 500,00	5 245 000,00
УосбанкБ12	ко, ПАО РОСБАНК, 4В021502272В	30 321 192,00	28 117 600,00
УосбанкБ14	ко, ПАО РОСБАНК, 4В021702272В		3 042 600,00
УосерБ БО37	ко, ПАО Сбербанк, 4В023701481В	31 638 000,00	
УосБ ПБО1Р4	ОГК, Внешэкономбанк, 4В02-04-00004-Т-001Р	10 320 000,00	
УосБ ПБО1Р9	ОГК, Внешэкономбанк, 4В02-09-00004-Т-001Р	15 375 000,00	
УосБ Б14	ОГК, Внешэкономбанк, 4В02-14-00004-Т	13 057 200,00	

ИТОГО:

362 623 618,60 272 502 688,88

Государственные бумаги субъектов РФ

Обл 2014	СФО, ДФ ЯО, RU35013YRS0		12 373 043,20
ЮжггорОб10	СФО, Минфин Нижегородской области, RU34010NJG0	3 843 450,00	9 955 477,50
Южнб35002	СФО, Минфин Оренбургской области, RU35002AOR0	6 177 300,00	8 268 260,00
ЮжМИ 11 об	СФО, Минфин Республики Коми, RU35011КОМ0		2 445 102,40
ЮжМИ 12 об	СФО, Минфин Республики Коми, RU35012КОМ0	11 354 700,00	13 404 075,00
ЮжтарОбл11	СФО, МУФ СО, RU34011SAM0	11 242 705,50	15 818 670,00
Южсиб2013	СФО, МФ и НП НСО, RU34015ANO0		12 490 501,80
ЮжОбл2016	СФО, МЭФ Московской области, RU35010МО00	16 320 000,00	15 426 000,00
ЮжО-2016	СФО, Правительство ЯНАО, RU35002YML0	9 813 074,00	10 138 000,00

ИТОГО:

58 751 229,50 100 319 129,90

Облигации федерального займа

26210	ОФЗ-ПД, Минфин России, 26210RMFS	8 980 461,72	
-------	----------------------------------	--------------	--

ФЗ 26216	ОФЗ-ПД, Минфин России, 26216RMFS	5 002 500,00	
ФЗ 52001	ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS		12 692 764,06
ФЗ 29009	ОФЗ-ПК, Минфин России, 29009RMFS	3 490 170,00	4 487 492,00
ИТОГО:		17 473 131,72	17 180 256,06
Муниципальные облигации			
ИТОГО:			
Депозиты			
1005254	Депозит, АО "АЛЬФА-БАНК", 1005254		20 000 000,00
1-GS/12/518	Депозит, ПАО РОСБАНК, 1		20 000 000,00
ИТОГО:			40 000 000,00
Итого Финансовых вложений		468 475 698,92	473 120 310,37

- Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017г. составила 14 681 046.16 рублей, в том числе:

Вид задолженности	Данные отчетного года, руб	Данные предыдущего года, руб
Расчеты по ценным бумагам (брокер)	6 614 989,33	419 272,54
НКД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО КОРП.ОБЛИГ.	7 101 386,95	7 958 237,91
НКД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО СФО	860 227,18	1 279 922,96
НКД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО ОФЗ	104 442,70	165 000,00
НАЧИСЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ПО ДЕПОЗИТАМ	0,00	7 900 136,99
Итого Дебиторская задолженность	14 681 046,16	17 722 570,40

- Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017г. составила 5 816 681.65 рублей (Семь миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 07 копеек).

Расчеты с Управляющей компанией	5 816 681,65	7 338 889,07
Итого Кредиторская задолженность	5 816 681,65	7 338 889,07

4 Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:

Код строки	Наименование показателя	Данные отчетного года, руб	Данные предыдущего года, руб
	Выручка	339 702 124,56	494 208 533,28
	в том числе:		
	акции	109 975 565,49	230 054 390,10
	корпоративные облигации	144 282 589,50	186 774 618,69
	Субфедеральные облигации	43 204 068,03	56 585 704,03
	Облигации федерального займа	42 239 901,54	20 793 820,46
	Себестоимость продаж	341 115 527,98	489 120 071,99
	в том числе:		
	акции	111 733 817,55	225 710 344,49
	корпоративные облигации	143 779 088,28	186 077 656,68
	Субфедеральные облигации	43 578 303,10	56 511 529,38
	Облигации федерального займа	42 024 319,05	20 820 541,44
	Проценты (НКД) к получению, всего	43 513 862,86	49 486 543,89
	в том числе:		
	НКД по ЦБ	41 447 489,84	43 218 451,01
	Проценты по депозитам	2 066 373,02	6 268 092,88
	Доходы от участия в других организациях, всего	2 632 302,68	2 129 082,48
	в том числе:		
	Дивиденды по акциям	2 632 302,68	2 129 082,48
	Прочие доходы, всего	19 104 155,11	18 695 187,34
	в том числе:		
	Выручка от вложений в ЦБ	0,00	0,00
	Переоценка ЦБ (положительная)	18 242 157,63	18 431 838,29
	Прочие доходы	861 997,48	263 349,05
	Прочие расходы, всего	12 023 776,35	10 007 426,91
	в том числе:		
	Расходы от выбытия ЦБ	0,00	0,00
	Переоценка ЦБ (отрицательная)	5 210 936,74	1 928 650,22

Прочие расходы	6 812 839,61	8 078 776,69
Прибыль (убыток) от инвестирования	51 813 140,88	65 391 848,09

- 5 Обособление средств пенсионных накоплений переданных в ДУ и ведение по ним отдельного бухгалтерского учета подтверждается документами:
- Договор банковского счета (новая редакция) № 810-3-30028/2004 от 25.03.2004 г. с АБ "Газпромбанк" (ЗАО);
 - Обособленный бухгалтерский баланс средств пенсионных накоплений;
 - Отчет о финансовых результатах в отношении средств пенсионных накоплений.
- 6 В соответствии с пп. 35 Договора № 22-03У036 и дополнительным соглашением № 5 от 08.10.2013, срок действия договора заканчивается 08.10.2018 г. Управляющая компания намерена пролонгировать договор на тех же условиях еще на 5 лет.

Заместитель генерального директора –
 Начальник Управления по работе на фондовом
 рынке ЗАО "Лидер"

Заместитель начальника Управления учета и



Алешин О.Н.

Жирнякова И.В.



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью 28 (двадцать восемь) страниц.
" 21 " марта 20 18 г.