



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Государственному учреждению – 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 Государственным учреждением –
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 Государственным учреждением – Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – Пенсионный Фонд Российской Федерации) Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении на 31.12.2020 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении за 2020 год,
- пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2020 год,
- отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений за 4 квартал 2020 года,
- отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 4 квартал 2020 года.

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 существенных отношениях 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, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Закрытому акционерному обществу «Лидер» (Компании 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 этические 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 и достоверное представление указанной 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 финансовой 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 оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- 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 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 текущей 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 отчетности 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 текущей 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 2020 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 текущей 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 отчетности 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: Российская Федерация, г. Москва
Основной государственный регистрационный номер 1027700305412
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор

«10» марта 2021 г.



Т.Г. Гринько

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

**Бухгалтерский баланс
на 31/12/2020**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация: **ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)**
ДУ пенсионными накоплениями по договору № 22-03У036 от 08/10/2003

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

пенсионные накопления ПФ РФ

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

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

КОДЫ		
710001		
31	12	20
ОКПО		
11767986		
ИНН		
5018026672		
по ОКВЭД		
66.02.1		
по ОКОПФ/ОКФС		
67	16	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	---	---	---
	Отложенные налоговые активы	1180	---	---	---
	Прочие внеоборотные активы	1190	---	---	---
	ИТОГО по разделу I	1100	---	---	---
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	---	---	---
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	---	---	---
	Дебиторская задолженность	1230	26 646	12 561	8 514
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	540 535	504 375	455 881
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 908	6 188	18 301
	Прочие оборотные активы	1260	---	---	---
	ИТОГО по разделу II	1200	569 088	523 123	482 695
	БАЛАНС	1600	569 088	523 123	482 695

Пояснения	Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	547 635	516 212	479 090
	ИТОГО по разделу IV	1400	547 635	516 212	479 090
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	21 453	6 911	3 605
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	21 453	6 911	3 605
	БАЛАНС	1700	569 088	523 123	482 695

Заместитель генерального
директора – Начальник
Управления по работе на
фондовом рынке

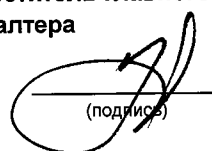


Ошин О.Н.
(расшифровка подписи)

"08" февраля 2021



Заместитель
начальника
Управления учета и
ответности -
Заместитель главного
бухгалтера



Жирнякова И.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за год 2020г.

Организация

ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

710002

31	12	20
----	----	----

11767986

5018026672

66.02.1

67	16
----	----

384 (385)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

пенсионные накопления ПФ РФ

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Коды	За год 2020 г.	За год 2019 г.
	Выручка	2110	221 249	374 141
	Себестоимость продаж	2120	(223 299)	(370 495)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 050)	3 646
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 050)	3 646
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 045	3 481
	Проценты к получению	2320	37 137	36 978
	Проценты к уплате	2330	---	---
	Прочие доходы	2340	32 085	32 309
	Прочие расходы	2350	(30 645)	(14 739)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 572	61 675
	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	39 572	61 675

Пояснения	Наименование показателя	Коды	За год 2020 г.	За год 2019 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	39 572	61 675
	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**

"08" февраля 2021



Алешин О.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Жирнякова И.В.

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2020 год.

ЗАО "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 2020 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 2020 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 2020 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 31.12.2020г. составили в сумме 540 534 645.09 рублей.
 - Все ценные бумаги классифицируются как краткосрочные, так как предназначены для дальнейшей перепродажи.

Код	Эмитент	Данные отчетного года, руб	Данные предыдущего года, руб
Акции			
ALRS	ао, АК "АЛРОСА" (ПАО), 1-03-40046-N	863 337,40	207 427,20
MAGN	ао, ОАО "ММК", 1-03-00078-A	1 546 075,50	302 040,00
PLZL	ао, ОАО "Полюс Золото", 1-01-55192-E	2 283 750,00	
PHOR	ао, ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A	692 393,00	532 168,00
AFLT	ао, ПАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A		2 073 105,00
GAZP	ао, ПАО "Газпром", 1-02-00028-A	4 532 423,90	14 678 900,00
GMKN	ао, ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F	4 976 160,00	4 813 704,00
IRAO 04	ао, ПАО "Интер РАО", 1-04-33498-E	557 812,50	620 166,00
LKOH	ао, ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A	6 041 392,00	6 508 295,00
MGNT	ао, ПАО "МАГНИТ", 1-01-60525-P	2 295 742,50	935 025,00
MTSI	ао, ПАО "МТС", 1-01-04715-A	3 792 555,50	2 108 470,50
ROSN	ао, ПАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A	1 714 688,01	2 055 129,00
nlnk	ао, ПАО "НЛМК", 1-01-00102-A	1 185 370,20	553 322,00
NVTK	ао, ПАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E		1 930 860,00
RTKM	ао, ПАО "Ростелеком", 1-01-00124-A	486 551,90	269 558,40
HYDR	ао, ПАО "РусГидро", 1-01-55038-E	254 997,20	449 793,00

SBER	ао, ПАО "Сбербанк России", 10301481В	4 543 636,00	6 735 590,00
СНMF	ао, ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ", 1-02-00143-А	1 287 776,60	637 568,00
TATN	ао, ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 1-03-00161-А	1 458 745,60	2 013 205,00
FEES	ао, ПАО "ФСК ЕЭС", 1-01-65018-D	1 416 998,00	174 556,80
OGKD, ао02	ао, ПАО "Юнипро", 1-02-65104-D	1 822 523,00	108 420,00
VTB	ао, ПАО Банк ВТБ, 10401000В	483 314,00	573 291,00
MOEX	ао, ПАО Московская Биржа, 1-05-08443-Н	622 323,00	40 710 105,00
TRNFP01	ап, ОАО "АК "Транснефть", 2-01-00206-А	140 350,00	353 500,00
SBERP	ап, ПАО "Сбербанк России", 20301481В	1 603 195,20	732 843,00
TATNP	ап, ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-А		1 849 680,00
ИТОГО:		44 602 111,01	91 926 721,90
Корпоративные облигации			
Дельта14ИП	ио, ПАО РОСБАНК, 41403338В	5 549 176,09	7 348 231,22
АЛЬФА-Б2Р6	ко, АО "АЛЬФА-БАНК", 4В02-06-01326-В-002Р	5 020 500,00	
АЛЬФА-Б2Р5	ко, АО "АЛЬФА-БАНК", 4В020501326В002Р	15 555 000,00	15 450 000,00
АльфаБО-22	ко, АО "АЛЬФА-БАНК", 4В022201326В		5 060 461,90
АЛЬФА_БО39	ко, АО "АЛЬФА-БАНК", 4В023901326В	14 168 000,00	14 182 000,00
АЛЬФА_БО40	ко, АО "АЛЬФА-БАНК", 4В024001326В	4 964 941,20	5 070 000,00
ЕврХимБ1Р4	ко, АО "МХК "ЕвроХим", 4В02-04-31153-Н-001Р	10 460 000,00	10 350 000,00
РН_Банк	ко, АО "РН Банк", 4В020400170В001Р	11 353 342,80	11 451 052,80
РН_БАНК1Р5	ко, АО "РН Банк", 4В020500170В001Р	17 632 400,00	17 952 000,00
РСХБ_БО_2Р	ко, АО "Россельхозбанк", 4В020203349В001Р	10 817 872,80	10 965 379,60
РСХБ_БО_3Р	ко, АО "Россельхозбанк", 4В020303349В001Р	10 243 000,00	10 345 000,00
Славнеф1Р3	ко, ОАО "НГК "Славнефть", 4В02-03-00221-А-001Р	20 946 207,00	
РЖД_1Р-20R	ко, ОАО "РЖД", 4В02-20-65045-D-001Р	13 517 045,00	
БКЕ_БО_1Р2	ко, ООО "БКЕ", 4В02-02-36403-R-001Р	15 547 975,00	15 562 500,00
ЕврХол2Р1R	ко, ООО "ЕвразХолдинг Финанс", 4В02-01-36383-R-002Р	10 434 870,00	10 410 000,00
ИКС5Фин1Р5	ко, ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 4В02-05-36241-R-001Р	11 537 670,60	11 467 872,90
Лента_Б1Р2	ко, ООО "Лента", 4В02-02-36420-R-001Р	5 185 500,00	5 205 000,00
СУЭК-Ф1Р2R	ко, ООО "СУЭК-Финанс", 4В02-02-36393-R-001Р	20 168 222,60	20 249 394,40
СУЭК-Ф1Р3R	ко, ООО "СУЭК-Финанс", 4В02-03-36393-R-001Р	10 349 000,00	10 000 000,00
ФолксвБ1Р2	ко, ООО "Фольксваген Банк РУС", 4В020203500В001Р	5 086 412,40	5 175 000,00
ФолксвБ1Р3	ко, ООО "Фольксваген Банк РУС", 4В020303500В001Р	5 199 500,00	5 232 500,00
Газпнф1Р1R	ко, ПАО "Газпром нефть", 4В02-01-00146-А-001Р	8 280 979,00	8 383 809,00
Газпнф3Р1R	ко, ПАО "Газпром нефть", 4В02-01-00146-А-003Р		6 476 715,00
Газпнф1Р6R	ко, ПАО "Газпром нефть", 4В02-06-00146-А-001Р	15 410 615,00	10 045 098,00
Магнит2Р02	ко, ПАО "Магнит", 4В02-02-60525-Р-002Р	10 230 000,00	
Магнит3Р04	ко, ПАО "Магнит", 4В02-04-60525-Р-003Р	10 186 145,00	10 001 848,00
МОЭСК БО10	ко, ПАО "МОЭСК", 4В02-10-65116-D	5 226 000,00	5 217 500,00
Роснфт2Р8	ко, ПАО "НК "Роснефть", 4В02-08-00122-А-002Р	14 413 692,80	14 018 963,20
ОГК-2_1Р3R	ко, ПАО "ОГК-2", 4В02-03-65105-D-001Р	10 376 456,50	10 359 994,10
Ростел1Р2R	ко, ПАО "Ростелеком", 4В02-02-00124-А-001Р	13 598 791,80	13 652 100,00
Ростел2Р3R	ко, ПАО "Ростелеком", 4В02-02-00124-А-002Р	15 405 000,00	
Ростел1Р5R	ко, ПАО "Ростелеком", 4В02-05-00124-А-001Р	3 123 900,00	3 128 100,00
Росбанк2Р8	ко, ПАО РОСБАНК, 4В02-07-02272-В-002Р	5 010 000,00	
Росбанк2Р4	ко, ПАО РОСБАНК, 4В020302272В002Р	4 911 500,00	4 930 300,00
Росбанк2Р5	ко, ПАО РОСБАНК, 4В020402272В002Р	5 062 987,20	7 210 000,00
Сбер_Sb18R	ко, ПАО Сбербанк, 4В02-369-01481-В-001Р	5 046 500,00	
ВЭБ ПБО1Р9	ОГК, Внешэкономбанк, 4В02-09-00004-Т-001Р	10 040 534,00	10 258 506,30
ИТОГО:		360 059 736,79	295 159 326,42
Государственные бумаги субъектов РФ			
СПбГО35003	СФО, Комитет финансов, RU35003GSP0	5 007 500,00	
СвердлОБ10	СФО, Министерство финансов Свердловской области, RU34010SVS0	5 040 000,00	
Оренб35002	СФО, Минфин Оренбургской области, RU35002AOR0		2 265 903,53
КОМИ 12 об	СФО, Минфин Республики Коми, RU35012КОМ0	18 112 752,00	25 649 034,84
МосОбл2017	СФО, МЭФ Московской области, RU34011МО00	8 763 500,00	13 062 375,00
МосОб34013	СФО, МЭФ Московской области, RU34013МО00	10 270 000,00	10 050 000,00
МосОб34014	СФО, МЭФ Московской области, RU34014МО00	2 999 700,00	
МосОбл2016	СФО, МЭФ Московской области, RU35010МО00	14 539 807,80	16 268 817,60
МосОб35015	СФО, МЭФ Московской области, RU35015МО00	7 067 900,00	
БелОб34012	СФО, Правительство Белгородской области, RU34012ВЕЛО	26 148 657,60	25 667 776,00
БелОб34013	СФО, Правительство Белгородской области, RU34013ВЕЛО	10 319 000,00	10 405 000,00
ЯНАО-2016	СФО, Правительство ЯНАО, RU35002YML0	7 031 128,95	13 919 587,74

ЛипецкОб12	СФО, Управление финансов области, RU34012LIP0	3 789 621,00	
ИТОГО:		119 089 567,35	117 288 494,71
Облигации федерального займа			
ИТОГО:			
Муниципальные облигации			
ИТОГО:			
Депозиты			
ИТОГО:			
ОФЗ, полученные по 1-ой части сделки РЕПО			
ОФЗ_26232	ОФЗ_26232	16 783 229,94	
ИТОГО:		16 783 229,94	
Итого Финансовых вложений		540 534 645,09	504 374 543,03

- Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составила 26 645 570.15 рублей, в том числе:

Вид задолженности	Данные отчетного года, руб	Данные предыдущего года, руб
Расчеты по ценным бумагам (брокер)	796 683,53	4 188 707,21
НКД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО КОРП.ОБЛИГ.	6 958 626,70	6 082 314,66
НКД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО СФО	1 633 421,45	1 808 325,54
Начисленный процент по МНО	95,63	767,12
НКД по ОФЗ, полученные по 1-ой части сделки РЕПО	216 576,60	0,00
Средства предоставленные по сделкам РЕПО (ОФЗ)	16 999 806,54	0,00
ПРОЦЕНТЫ ПО СДЕЛКАМ РЕПО	3 901,60	0,00
РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ	36 458,10	480 731,88
Итого Дебиторская задолженность	26 645 570,15	12 560 846,41

- Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составила 21 453 217.89 рублей (Шесть миллионов девятьсот десять тысяч восемьсот девятнадцать рублей 51 копейка).

Расчеты с Управляющей компанией	4 453 411,35	6 910 819,51
Обязательства по 2-ой части сделки РЕПО (ОФЗ)	16 999 806,54	0,00
Итого Кредиторская задолженность	21 453 217,89	6 910 819,51

4 Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:

Код строки	Наименование показателя	Данные отчетного года, руб	Данные предыдущего года, руб
	Выручка	221 248 810,55	374 140 645,76
	в том числе:		
	Акции	141 799 350,40	20 377 674,45
	КО	31 666 261,90	253 669 510,90
	СФО	22 411 937,45	37 774 960,32
	Облигации федерального займа	23 808 600,00	60 890 206,33
	Ипотечные кредитные облигации	1 562 660,80	1 428 293,76
	Себестоимость продаж	223 299 462,15	370 494 519,16
	в том числе:		
	Акции	143 421 430,81	19 903 497,12
	КО	31 176 304,16	250 343 084,72
	СФО	23 281 959,32	38 145 149,64
	Облигации федерального займа	23 693 817,44	60 571 398,28
	Ипотечные кредитные облигации	1 725 950,42	1 531 389,40
	Проценты (НКД) к получению, всего	37 136 706,27	36 977 713,37
	в том числе:		
	НКД по ЦБ	36 697 478,36	36 264 584,60
	Проценты по депозитам	351 020,52	713 128,77
	Проценты по сделкам репо	88 207,39	0,00
	Доходы от участия в других организациях, всего	3 045 092,49	3 480 588,33
	в том числе:		
	Дивиденды по акциям	3 045 092,49	3 480 588,33
	Прочие доходы, всего	32 085 106,09	32 309 397,68
	в том числе:		
	Переоценка ЦБ (положительная)	25 326 752,87	31 293 998,08

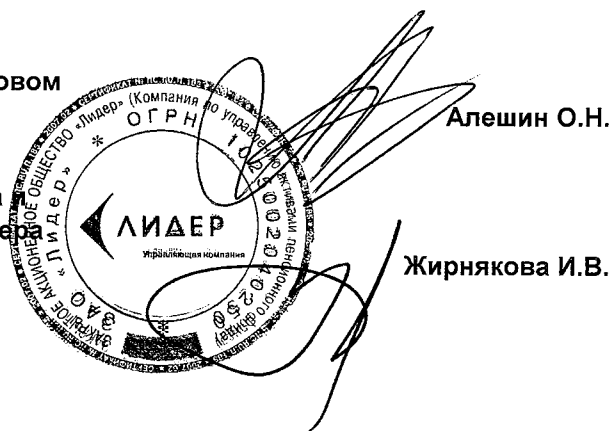
Доходы в виде разницы между СС и ценой по сделкам Т+	5 652 879,61	951 663,30
Курсовая разница	1 105 407,30	62 532,00
Прочие доходы	66,31	1 204,30
Прочие расходы, всего		
в том числе:	30 644 967,68	14 739 279,68
Переоценка ЦБ (отрицательная)	19 847 931,29	6 122 766,45
Расходы в виде разницы между СС и ценой по сделкам Т+.	5 652 879,61	951 663,30
Вознаграждение УК	4 453 411,35	6 910 819,51
Курсовая разница	181 262,50	229 996,80
Прочие расходы	509 482,93	524 033,62
Прибыль (убыток) от инвестирования	39 571 285,57	61 674 546,30

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.

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

Заместитель начальника Управления учета
отчетности - Заместитель главного бухгалтера
ЗАО "Лидер"

08 февраля 2021 г.



Форма отчёта
об инвестировании средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2020 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)-

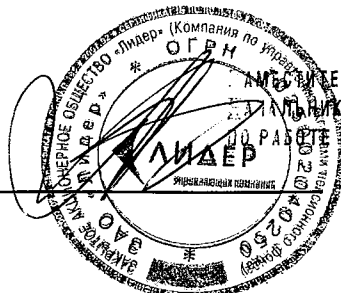
Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

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	538 943,02128	516 212,48807
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	104,85808	6 647,65058
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	14 480,59380	44 534,11354
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	1 245,03408	14 796,50398
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	195,10749	509,41662
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	4 453,41135	4 453,41135
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	547 634,92024	547 634,92024

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария



ДИРЕКТОР
УПРАВЛЕНИЯ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

О.Н. АЛЕШИН

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-524171F060		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	20.01.2021 13:07:33
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 20.01.2021 10:04:46 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 20.01.2021 7:00:53 UTC [00115-8] Электронная подпись верна'		

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 квартал 2020 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	14 480,59380	44 534,11354
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-720,71441	-2 050,65159
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 568,20048	39 742,57085
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,09563	351,02052
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 447,86483	6 271,91087
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	185,14727	219,26289
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	195,10749	509,41662
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	38,12204	148,60916
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	57,29096	215,86497
- оплата услуг аудитора	023	44,00000	88,00000
- расходы на обязательное страхование	024	55,18249	55,18249
- оплата прочих услуг	025	0,51200	1,76000
Вознаграждение управляющей компании*	030	4 453,41135	4 453,41135

* 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	525 893,45277
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 647,65058
В том числе переданные :		
в январе		111,12735
в феврале		0
в марте		2 957,43000
в апреле		2 787,07728
в мае		626,30000
в июне		5,45183
в июле		52,02157
в августе		0
в сентябре		3,38447
в октябре		79,27715
в ноябре		0
в декабре		25,58093

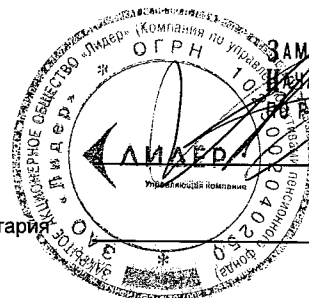
Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	5 836,99573
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	509,41662
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	5 327,57911
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	530,63598
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	148,60916
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	382,02682
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	44 534,11354
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,3900
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	4 453,41135
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,8400

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -
 Начальник Управления
 по работе на фондовом рынке

О.Н. АЛЕШИН

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-524249F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	20.01.2021 13:07:31
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 20.01.2021 10:04:46 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 20.01.2021 9:19:26 UTC [00115-8] Электронная подпись верна'		



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 15 (Пятнадцать) листов.
"10" марта 2021 г.