

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 квартал 2022 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	33 601,58399	-1 495,08040
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	474,13846	392,60023
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 363,80779	18 663,17086
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	451,67807	711,84929
- финансовый результат от переоценки активов	014	22 715,79386	-22 159,31336
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	596,16581	896,61258
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	105,05312	215,35283
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	35,44683	73,52297
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	69,12629	97,02986
- оплата услуг аудитора	023	0	44,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0,48000	0,80000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* 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	536 678,39127
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 647,39252
В том числе переданные :		
в январе		63,44914
в феврале		0
в марте		351,48139
в апреле		1 667,34172
в мае		524,15000
в июне		40,97027
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

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	5 923,54131
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	215,35283
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	5 708,18848
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	538,50375
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	73,52297
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	464,98078
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	-1 495,08040
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-0,2800
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
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			
Исходящий рег. номер	VTB00115-577200F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	07.07.2022 17:16:21
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 07.07.2022 10:19:18 UTC [00140669192] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 07.07.2022 14:14:52 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		