

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 4 квартал 2022 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	28 154,07825	24 863,25407
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-786,28435	-140,88129
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	12 223,08333	41 096,55751
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	275,10411	1 149,56573
- финансовый результат от переоценки активов	014	15 696,65973	-19 248,40817
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	745,51543	2 006,42029
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	240,06520	527,21861
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	37,89109	149,17758
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	103,45265	234,26357
- оплата услуг аудитора	023	44,00000	88,00000
- расходы на обязательное страхование	024	54,27346	54,27346
- оплата прочих услуг	025	0,44800	1,50400
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 486,32541	2 486,32541

\* 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	548 058,28444
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 737,00475
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		23,60307
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		26,62512
в ноябре		0
в декабре		39,38404

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	6 048,90688
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	527,21861
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	5 521,68827
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	549,90061
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	149,17758
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	400,72303
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	24 863,25407
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,5200
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	2 486,32541
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,4500

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>			
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00115-595735F070		
<b>Дата и время отправки</b>	-	<b>Дата и время приёма</b>	17.01.2023 10:42:15
<b>Подписано</b>	'1. ФОМИЧЕВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ дата и время ЭП 17.01.2023 7:41:38 UTC [02257076633] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 16.01.2023 12:26:02 UTC [00140669192] Электронная подпись верна'		