



Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Раздел I. Реквизиты договора	
Номер договора	Дата заключения договора
1	2
22-03У036	08.10.2003

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	01	22 269 944,57	41 089 321,86
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	-500 921,85	-529 380,05
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	13 682 113,96	23 296 140,13
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	136 386,30	323 953,43
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	8 801 423,38	17 654 392,83
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	150 942,78	344 215,52
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	101 331,49	237 361,11
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	38 802,25	77 034,13
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	62 209,24	115 654,98
Оплата аудиторских услуг	02.03	0,00	44 000,00
Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности	02.04	0,00	0,00

Оплата прочих услуг	02.05	320,00	672,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0,00	0,00

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств	01	583 129 713,48
Сумма вновь переданных средств - всего	02	3 273 624,93
в январе	02.01	0,00
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	320 377,90
в апреле	02.04	2 670 351,83
в мае	02.05	275 400,00
в июне	02.06	7 495,20
в июле	02.07	0,00
в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	0,00
в октябре	02.10	0,00
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	6 439 405,88
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	237 361,11
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	6 202 044,77
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	585 400,53
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	77 034,13
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	508 366,40
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	41 089 321,86
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	7,03

Вознаграждение управляющей компании	10	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522