



## 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	3 591 650,87	44 680 972,73
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	249 344,42	-280 035,63
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	10 291 603,75	33 587 743,88
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	388 553,40	712 506,83
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	-7 825 685,22	9 828 707,61
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	487 834,52	832 050,04
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	79 956,41	317 317,52
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	40 338,99	117 373,12
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	39 361,42	155 016,40
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	256,00	928,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0,00	0,00

<b>Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения</b>		
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал</b>
Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств	01	590 114 796,97
Сумма вновь переданных средств - всего	02	3 286 045,91
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	10 482,66
в августе	02.08	1 938,32
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	6 516 302,21
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	317 317,52
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	6 198 984,69
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	592 391,12
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	117 373,12
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	475 018,00
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	44 680 972,73
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	7,55

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

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