



**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	17 527 150,09	62 208 122,82
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	1 395 929,73	1 115 894,10
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	11 333 605,56	44 921 349,44
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	863 610,93	1 576 117,76
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	2 602 761,84	12 431 469,45
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	1 331 242,03	2 163 292,07
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	237 846,27	555 163,79
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	40 742,93	158 116,05
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	99 994,90	255 011,30
Оплата аудиторских услуг	02.03	44 000,00	88 000,00
Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности	02.04	52 660,44	52 660,44

Оплата прочих услуг	02.05	448,00	1 376,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	6 220 812,28	6 220 812,28

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	593 836 893,30
Сумма вновь переданных средств - всего	02	3 314 059,08
в январе	02.01	0
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	28 013,17
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	6 557 309,53
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	555 163,79
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	6 002 145,74
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	596 119,05
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	158 116,05
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	438 003,00
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	62 208 122,82
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	10,43

Вознаграждение управляющей компании	10	6 220 812,28
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	10,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	1,04

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