



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	6 261 991,14	22 776 734,89
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	84 656,70	639 452,43
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	14 290 242,46	26 481 933,01
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	452 306,05	1 116 433,08
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	-9 502 984,51	-7 299 947,61
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	937 770,44	1 838 863,98
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	96 972,75	274 481,04
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	41 201,41	81 748,70
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	55 451,34	148 188,34
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	544,00
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	618 142 803,14
Сумма вновь переданных средств - всего	02	3 023 777,47
в январе	02.01	9369,77
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	382 274,58
в апреле	02.04	2 560 133,12
в мае	02.05	72 000,00
в июне	02.06	0,00
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	6 823 348,50
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	274 481,04
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	6 548 867,46
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	620 304,40
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	81 748,70
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	538 555,70
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	22 776 734,89
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	3,68
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