



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 | 8 412 790,02 | 31 189 524,91 |
| Чистый финансовый результат от реализации активов | 01.01 | 597 865,02 | 1 237 317,45 |
| Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 01.02 | 15 736 502,58 | 42 218 435,59 |
| Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 01.03 | 661 458,99 | 1 777 892,07 |
| Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки | 01.04 | -10 123 663,15 | -17 423 610,76 |
| Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 01.05 | 1 540 626,58 | 3 379 490,56 |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 02 | 121 158,22 | 395 639,26 |
| Оплата услуг специализированного депозитария | 02.01 | 41 384,45 | 123 133,15 |
| Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли | 02.02 | 79 485,77 | 227 674,11 |
| 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 | 288,00 | 832,00 |
| 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 | 618 409 039,94 |
| Сумма вновь переданных средств - всего | 02 | 3 041 839,58 |
| 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 | 18 062,11 |
| 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 | 6 826 371,02 |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 04 | 395 639,26 |
| Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании | 05 | 6 430 731,76 |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 06 | 620 579,18 |
| Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием | 07 | 123 133,15 |
| Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария | 08 | 497 446,03 |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 09 | 31 189 524,91 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | 09.01 | 5,03 |
| 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 |