



**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	31 290 832,68	62 480 357,59
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	-4 023 155,68	-2 785 838,23
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	16 730 147,75	58 948 583,34
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	929 054,64	2 706 946,71
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	16 159 414,19	-1 264 196,57
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	1 495 371,78	4 874 862,34
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	253 151,23	648 790,49
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	40 965,67	164 098,82
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	80 377,34	308 051,45
Оплата аудиторских услуг	02.03	80 000,00	124 000,00
Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности	02.04	51 392,22	51 392,22
Оплата прочих услуг	02.05	416,00	1 248,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	6 248 035,76	6 248 035,76

<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	620 094 891,96
Сумма вновь переданных средств - всего	02	3 050 625,37
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	8 639,62
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	146,17
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	6 844 936,94
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	648 790,49
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	6 196 146,45
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	622 266,99
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	164 098,82
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	458 168,17
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	62 480 357,59
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	10,04
Вознаграждение управляющей компании	10	6 248 035,76
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	10,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	1,00

<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>
Дугина Ольга Евгеньевна	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522