



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	39 414 539,76	73 639 410,60
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	1 748 411,55	3 442 135,33
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	24 724 925,22	45 138 750,58
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	220 326,02	693 005,48
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	12 311 617,64	23 219 053,74
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	409 259,33	1 146 465,47
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	184 135,76	428 838,72
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	43 630,38	86 192,93
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	139 987,38	301 583,79
Оплата аудиторских услуг	02.03	0,00	40 000,00
Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности	02.04	0,00	0,00
Оплата прочих услуг	02.05	518,00	1 062,00
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	676 639 320,52
Сумма вновь переданных средств - всего	02	2 475 482,02
в январе	02.01	7676
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	1 038 325,56
в апреле	02.04	1 405 474,98
в мае	02.05	24 000,00
в июне	02.06	5,48
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	7 463 055,85
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	428 838,72
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	7 034 217,13
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	678 459,61
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	86 192,93
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	592 266,68
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	73 639 410,60
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	10,86
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
Дугина Ольга Евгеньевна	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522