

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 1 квартал 2016 года**

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У.  
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

5018026672/772601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У036 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-Лидер ЗАО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У036)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

| Наименование показателей                                                                                                          | Код строки | За отчетный квартал<br>(тыс. руб.) | Накопительным итогом с<br>начала года (тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.                                                                     | 010        | 19 040,32994                       | 19 040,32994                                      |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                    |                                                   |
| - финансовый результат от реализации активов                                                                                      | 011        | 1 961,34403                        | 1 961,34403                                       |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам                                                                                  | 012        | 4 863,00946                        | 4 863,00946                                       |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях                                         | 013        | 1 523,67211                        | 1 523,67211                                       |
| - финансовый результат от переоценки активов                                                                                      | 014        | 10 678,80434                       | 10 678,80434                                      |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений                                                 | 015        | 13,50000                           | 13,50000                                          |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020        | 251,85595                          | 251,85595                                         |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                    |                                                   |
| - оплата услуг специализированного депозитария                                                                                    | 021        | 38,61554                           | 38,61554                                          |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 132,84041                          | 132,84041                                         |
| - оплата услуг аудитора                                                                                                           | 023        | 80,00000                           | 80,00000                                          |
| - расходы на обязательное страхование                                                                                             | 024        | 0,00000                            | 0,00000                                           |
| - оплата прочих услуг                                                                                                             | 025        | 0,40000                            | 0,40000                                           |
| Вознаграждение управляющей компании*                                                                                              | 030        | 0,00000                            | 0,00000                                           |

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

| Наименование показателя                                              | Код строки | Накопительным итогом с<br>начала года (тыс. руб.) |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств | 010        | 489 301,72031                                     |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 15 644,94738                                      |
| В том числе переданные :                                             |            |                                                   |
| в январе                                                             |            | 287,05056                                         |
| в феврале                                                            |            | 0,00000                                           |
| в марте                                                              |            | 15 357,89682                                      |
| в апреле                                                             |            | 0,00000                                           |
| в мае                                                                |            | 0,00000                                           |
| в июне                                                               |            | 0,00000                                           |
| в июле                                                               |            | 0,00000                                           |
| в августе                                                            |            | 0,00000                                           |
| в сентябре                                                           |            | 0,00000                                           |
| в октябре                                                            |            | 0,00000                                           |
| в ноябре                                                             |            | 0,00000                                           |
| в декабре                                                            |            | 0,00000                                           |

|                                                                                                             |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | 5 514,09230  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 251,85595    |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 5 262,23635  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 501,28112    |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 38,61554     |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 462,66558    |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего                                                | 090 | 19 040,32994 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                       |     | 3,8800       |
| Вознаграждение управляющей компании **                                                                      | 100 | 0,00000      |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений                                        |     | 0,0000       |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                       |     | 0,0000       |

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

|                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |
| Исходящий рег. номер    | VTB00115-317772F070                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 07.04.2016 16:50:51                                                                                                                                                                                                                 | Дата и время приёма | 07.04.2016 16:55:16 |
| Подписано               | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 13:49:53 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 07.04.2016 12:06:35 UTC<br>[00115-8]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |