

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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 (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	17 957,31496	36 997,64490
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 967,74244	3 929,08647
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 336,94529	8 199,95475
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 579,31694	3 102,98905
- финансовый результат от переоценки активов	014	11 073,31029	21 752,11463
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	13,50000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	136,01692	387,87287
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	33,62690	72,24244
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	101,97002	234,81043
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	80,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,42000	0,82000
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 начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	464 453,45774
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	20 037,08106
В том числе переданные :		
в январе		287,05056
в феврале		0,00000
в марте		15 357,89682
в апреле		0,00000
в мае		3 182,64393
в июне		1 209,48975
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	5 269,50488
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	387,87287
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 881,63201
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	479,04590
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	72,24244
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	406,80346
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	36 997,64490
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7,8000
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	VTB00115-325958F070		
Дата и время отправки	06.07.2016 15:34:35	Дата и время приёма	06.07.2016 15:37:21
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2016 12:34:13 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 06.07.2016 10:52:18 UTC [00115-8] Электронная подпись верна		