

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	17 805,70700	54 803,35190
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	969,58751	4 898,67398
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 612,21544	12 812,17019
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 563,04371	4 666,03276
- финансовый результат от переоценки активов	014	10 660,86034	32 412,97497
- 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	90,81345	478,68632
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	36,21088	108,45332
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	54,21257	289,02300
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	80,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,39000	1,21000
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	461 730,68025
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	20 302,37292
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		202,05648
в августе		0,00000
в сентябре		63,23538
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 240,78355
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	478,68632
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 762,09723
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	476,43487
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	108,45332
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	367,98155
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	54 803,35190
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11,5300
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	VTB00115-334941F070		
Дата и время отправки	06.10.2016 14:56:57	Дата и время приёма	06.10.2016 14:59:41
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 11:38:08 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 05.10.2016 9:13:31 UTC [00115-8] Электронная подпись верна		