

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	18 585,53883	73 388,89073
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	189,78731	5 088,46129
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 739,26227	17 551,43246
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 602,06012	6 268,09288
- финансовый результат от переоценки активов	014	12 054,42913	44 467,40410
- 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	179,46725	658,15357
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	37,03565	145,48897
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	73,80462	362,82762
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	80,00000
- расходы на обязательное страхование	024	68,20698	68,20698
- оплата прочих услуг	025	0,42000	1,63000
Вознаграждение управляющей компании*	030	7 338,88907	7 338,88907

* 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	463 859,93535
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	20 532,15565
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		169,16597
в ноябре		0,00000
в декабре		60,61676

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 264,58706
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	658,15357
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 606,43349
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	478,59883
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	145,48897
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	333,10986
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	73 388,89073
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		15,3200
Вознаграждение управляющей компании **	100	7 338,88907
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,5300

** 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	VTB00115-344984F070		
Дата и время отправки	16.01.2017 17:13:14	Дата и время приёма	16.01.2017 17:18:21
Подписано	1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 16.01.2017 13:04:56 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 14:12:28 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		