



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИЕМ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИДЕР»
(КОМПАНИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА),
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СУБЪЕКТОМ ОТНОШЕНИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ № 22-03У036 от 08.10.2003 г.
С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РФ,
за 2016 год

**Пенсионному Фонду Российской Федерации,
Центральному банку Российской Федерации,
застрахованным лицам**

Сведения об аудируемом лице

Наименование: средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) (в дальнейшем по тексту – ЗАО «Лидер») по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У036 от 08.10.2003 г. (в дальнейшем – Договор ДУ № 22-03У036 от 08.10.2003 г.) с Пенсионным фондом Российской Федерации.

Договор ДУ № 22-03У036 от 08.10.2003 г. заключен на срок 5 лет с правом пролонгации до 15 лет. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительными соглашениями № 3 от 07.10.2008 г. и № 5 от 08.10.2013 г.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда). Сокращенное наименование: ЗАО «Лидер».

Государственная регистрация:

1) ЗАО «Лидер» зарегистрировано Администрацией г.Калининграда Московской области 08.04.1993 г. и внесено в реестр 26.12.1997г. под номером 2878.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 50 № 000937490, выдано Межрайонной Инспекцией № 2 по Московской области. Дата внесения записи 25.11.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1025002040250.

Лицензии:

- 1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00094, предоставлена ФСФР России 17.12.2002 г., без ограничения срока действия.
- 2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-05812-001000, выдана ФСФР России 27.12.2001 г., без ограничения срока действия.

Место нахождения (юридический и почтовый адрес): г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.

Номера телефона: (495) 280-05-60, факса (495) 280-05-61.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано Межрайонной ИФНС России № 2 по Московской области, подтверждает постановку на учет в Инспекции ФНС России № 26 по г.Москве 25.12.2006 г. ИНН 5018026672, КПП 772601001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» с 09.09.2016 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603038533.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Зараева Наталья Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № 01-000350 (нового образца), выдан на основании Решения № 33 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» от 26.12.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 071-ИА/16 от 31.10.2016 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений на основании Договора ДУ № 22-03У036 от 08.10.2003 г., за 2016 год (далее по тексту – специальная отчетность).

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 111-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», Приказом ФСФР России от 15.11.2005 г. № 05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР России от 26.12.2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год, а также усло-

виями Договора ДУ № 22-03У036 от 08.10.2003 г.

В соответствии с Договором ДУ № 22-03У036 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ в состав специальной отчетности входят бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, порядок составления которых установлен «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2016 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2016 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, на 31.12.2016 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, за 2016 год,
- пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность специальной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ЗАО «Лидер».

Единоличным исполнительным органом ЗАО «Лидер» является Генеральный директор.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ЗАО «Лидер» являлся Гавриленко Анатолий Анатольевич, Начальником Управления учета и отчетности – Главным бухгалтером ЗАО «Лидер» являлась Сидорова Марина Николаевна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

- а) обособления средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление ЗАО «Лидер» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У036 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ, ведения по ним

отдельного бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по операциям со средствами пенсионных накоплений;

б) расчета по состоянию на 31.12.2016 г. рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые размещены указанные средства пенсионных накоплений;

в) отчетности об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчетности о доходах от их инвестирования;

г) правильности, полноты и своевременности перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на финансирование установленных законодательством Российской Федерации выплат за счет средств пенсионных накоплений;

д) правильности удержания вознаграждения ЗАО «Лидер» и перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию указанных средств пенсионных накоплений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений.

Мнение Аудитора

По нашему мнению представленная отчетность, связанная с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, осуществляемым ЗАО «Лидер» на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У036 от 08.10.2003 г. с Пенсионным Фондом РФ, отражает достоверно во всех существенных отношениях рыночную стоимость активов и стоимость чистых активов, в которые по состоянию на 31.12.2016 г. размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление ЗАО «Лидер», по Договору ДУ № 22-03У036 от 08.10.2003 г., доходы от инвестирования указанных средств, данные о составе и структуре имущества, составляющего пенсионные накопления по состоянию за 31.12.2016 г., и результаты финансовой деятельности ЗАО «Лидер» в рамках доверительного управления средствами пенсионных накоплений по Договору ДУ № 22-03У036 от 08.10.2003 г. за 2016 год.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:

«09» марта 2017 г.



Т.Г.Гринько

Д.Н. Зараева

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**Форма отчёта
об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	493 327.94736	493 327.94736
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	15 644.94738	15 644.94738
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	19 040.32994	19 040.32994
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	79 458.08259	79 458.08259
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	251.85595	251.85595
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	448 303.28614	448 303.28614

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-317182F060		
Дата и время отправки	07.04.2016 16:47:48	Дата и время приёма	07.04.2016 16:49:45
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2016 13:46:16 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 04.04.2016 15:26:30 UTC [00115-8] Электронная подпись верна		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

Форма отчёта
об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	448 303.28614	493 327.94736
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	4 392.13368	20 037.08106
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	17 957.31496	36 997.64490
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 260.76666	81 718.84925
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	136.01692	387.87287
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	468 255.95120	468 255.95120

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____

4
3

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-325960F060		
Дата и время отправки	06.07.2016 15:23:23	Дата и время приёма	06.07.2016 15:27:23
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.07.2016 12:21:52 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 06.07.2016 10:57:17 UTC [00115-8] Электронная подпись верна		

**Форма отчёта
об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	468 255.95120	493 327.94736
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	265.29186	20 302.37292
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	17 805.70700	54 803.35190
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	2 863.20902	84 582.05827
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	90.81345	478.68632
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	0.00000	0.00000
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	483 372.92759	483 372.92759

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании _____Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария _____9
5

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-334939F060		
Дата и время отправки	06.10.2016 14:39:40	Дата и время приёма	06.10.2016 14:44:37
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 06.10.2016 11:36:44 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		

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.11.2005 № 05-63/пз-н

**Форма отчёта
об инвестировании 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

Изменение стоимости чистых активов	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	483 372.92759	493 327.94736
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020	229.78273	20 532.15565
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030	18 585.53883	73 388.89073
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040	3 185.14854	87 767.20681
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050	179.46725	658.15357
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060	7 338.88907	7 338.88907
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070	491 484.74429	491 484.74429

* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

11
12

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-344457F060		
Дата и время отправки	16.01.2017 17:12:13	Дата и время приёма	16.01.2017 17:13:21
Подписано	1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 12.01.2017 11:19:07 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 14:12:02 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

**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 (тыс. руб.)	Накопительным итогом с 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 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		
в феврале		287.05056
в марте		0.00000
в апреле		15 357.89682
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. Лукьянов Владимир Александрович [00001-1] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич [00115-8] Электронная подпись верна		

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		
в феврале		287.05056
в марте		0.00000
в апреле		15 357.89682
в мае		0.00000
в июне		3 182.64393
в июле		1 209.48975
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		

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. Лукоянов 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		

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. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 16.01.2017 14:12:28 UTC [00001-1] Электронная подпись верна		

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 г.**Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. средствами пенсионных накоплений, 5018026672/772601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У036

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017 16:13:26

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	7 980.75259
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	47 900.13699
Ценные бумаги, в том числе:	030	433 120.31037
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	17 180.25606
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	100 319.12990
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	259 103.88888
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	43 118.23553
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	13 398.80000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	9 822.43341
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	419.27254
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	9 403.16087
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	498 823.63336
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	7 338.88907
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	7 338.88907
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	7 338.88907
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	491 484.74429

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-343894F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 15:02:03	Дата и время приёма	10.01.2017 15:04:52
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 09.01.2017 13:17:41 UTC [00115-8]		
	Электронная подпись верна		
	2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 12:00:46 UTC [00001-1]		
	Электронная подпись верна'		

Расчёт
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
по состоянию на 31.12.2016 г.

Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
Д.У. средствами пенсионных накоплений, 5018026672/772601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У036

Дата и время составления расчёта: 09.01.2017 12:00:00

1. Денежные средства на счетах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)
	дата	номер		
1	2	3	4	5
Банк ГПБ (АО)	25.03.2004	810-3-30028/2004	40701810300000030028	7 980.75259
Итого денежных средств на счетах				7 980.75259

2. Денежные средства в депозитах

Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счёта		Реквизиты банковского счёта	Сумма денежных средств (тыс. руб.)	Проценты начисленные (тыс. руб.)
	дата	номер			
1	2	3	4	5	6
АО "АЛЬФА-БАНК"	12.03.2015	1005254	42006810601300000170	20 000.00000	3 050.00000
ПАО РОСБАНК	09.04.2015	GS/12/518 (1)	42006810900000262038	20 000.00000	4 850.13699
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					47 900.13699

3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6
ГКО-ОФЗ	52001RMFS	1 057,73033856	12 000	12 692.76406	Расчет
ГКО-ОФЗ	29009RMFS	1 121,873	4 000	4 487.49200	Расчет
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле				17 180.25606	

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Цена приобретения (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, специально выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов				0.00000

5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации				0.00000

6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Субфедеральная бумага	ДФ ЯО	RU35013YRS0	707,84	17 480	12 373.04320	Расчет
Субфедеральная бумага	Минфин Московской области	RU35010MOO0	1 028,4	15 000	15 426.00000	Расчет
Субфедеральная бумага	Минфин Нижегородской области	RU34010NJG0	1 047,945	9 500	9 955.47750	Расчет
Субфедеральная бумага	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	700,7	11 800	8 268.26000	Расчет
Субфедеральная бумага	Минфин Республики Коми	RU35011KOM0	511,1	4 784	2 445.10240	Расчет
Субфедеральная бумага	Минфин Республики Коми	RU35012KOM0	893,605	15 000	13 404.07500	Расчет
Субфедеральная бумага	МУФ СО	RU34011SAM0	753,27	21 000	15 818.67000	Расчет
Субфедеральная бумага	МФ и НП НСО	RU34015ANO0	837,165	14 920	12 490.50180	Расчет
Субфедеральная бумага	Правительство ЯНАО	RU35002YML0	1 013,8	10 000	10 138.00000	Расчет
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					100 319.12990	

7. Муниципальные облигации

Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций				0.00000	

8. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
ПАО АНК "Башнефть"	4-06-00013-A	991,8	4 000	3 967.20000	Расчет
ПАО АНК "Башнефть"	4B02-06-00013-A	1 049	5 000	5 245.00000	Расчет
ООО "БКЕ"	4B02-01-36403-R-001 P	1 015,4	6 000	6 092.40000	Расчет
АО "Вертолеты России"	4B02-02-12310-A	999,9	19 901	19 899.00990	Расчет
АО "Волга-Спорт"	4-01-20468-P	1 000	27 430	27 430.00000	Расчет
ПАО "Газпром нефть"	4-04-00146-A	985,5	1 445	1 424.04750	Расчет
АО "КБ ДельтаКредит"	4B022603338B	1 009,1	7 761	7 831.62510	Расчет

АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-01-31153-H-001 P	1 021,3	6 000	6 127.80000	Расчет
ООО «Концессии водоснабжения»	4-01-36487-R-001P	1 000	19 000	19 000.00000	Расчет
ООО "Лента"	4-03-36420-R	1 032,3	10 000	10 323.00000	Расчет
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R	980,78181778	4 500	4 413.51818	Расчет
АО "ПГК"	4-01-55521-E	1 049,2	5 000	5 246.00000	Расчет
АО "ПГК"	4-05-55521-E	1 059,8	7 500	7 948.50000	Расчет
ПАО РОСБАНК	4B021502272B	1 004,2	28 000	28 117.60000	Расчет
ПАО РОСБАНК	4B021702272B	1 014,2	3 000	3 042.60000	Расчет
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-02-00122-A	1 016,5	20 000	20 330.00000	Расчет
АО "Россельхозбанк"	42003349B	1 017	30 000	30 510.00000	Расчет
ПАО "РусГидро"	4B02-01-55038-E-001 P	1 035	20 000	20 700.00000	Расчет
ПАО "Транснефть"	4B02-05-00206-A	1 030,1	1 282	1 320.58820	Расчет
ПАО "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001 P	1 013,5	10 000	10 135.00000	Расчет
ЗАО "Управление отходами"	4-01-76600-H	1 000	20 000	20 000.00000	Расчет
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ				259 103.88888	

8.1 Ценные бумаги международных финансовых организаций

Наименование эмитента	ISIN	CFI	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	4	5	6	7	8
Итого рыночная стоимость бумаг международных финансовых организаций					0.00000	

9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ

Наименование эмитента	Категория и тип акций	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
ПАО "Аэрофлот"	обыкновенная	1-01-00010-A	152,96	3 900	596.54400	Расчет
ПАО "Акрон"	обыкновенная	1-03-00207-A	3 565	52	185.38000	Расчет
АК "АЛРОСА" (ПАО)	обыкновенная	1-03-40046-N	96,62	11 200	1 082.14400	Расчет
ПАО АНК "Башнефть"	обыкновенная	1-01-00013-A	3 591,5	559	2 007.64850	Расчет
ПАО "Северсталь"	обыкновенная	1-02-00143-A	928,8	820	761.61600	Расчет
ПАО "Газпром"	обыкновенная	1-02-00028-A	153,56	37 910	5 821.45960	Расчет
ПАО "ГМК "Норильский никель"	обыкновенная	1-01-40155-F	10 043	325	3 263.97500	Расчет
ПАО "РусГидро"	обыкновенная	1-01-55038-E	0,9221	512 000	472.11520	Расчет
ПАО "Интер РАО"	обыкновенная	1-04-33498-E	3,799	79 000	300.12100	Расчет
ПАО "ЛУКОЙЛ"	обыкновенная	1-01-00077-A	3 428,5	1 669	5 722.16650	Расчет
ОАО "ММК"	обыкновенная	1-03-00078-A	33,075	32 500	1 074.93750	Расчет
ПАО "МегаФон"	обыкновенная	1-03-00822-J	578,5	1 750	1 012.37500	Расчет
ПАО Московская Биржа	обыкновенная	1-05-08443-H	124,28	4 020	499.60560	Расчет
ПАО "Мечел"	обыкновенная	1-01-55005-E	182,07	7 509	1 367.16363	Расчет
ПАО "МТС"	обыкновенная	1-01-04715-A	257,15	3 860	992.59900	Расчет
ПАО "НОВАТЭК"	обыкновенная	1-02-00268-E	783,5	2 990	2 342.66500	Расчет
ПАО "Юнипро"	обыкновенная	1-02-65104-D	2,885	1 418 000	4 090.93000	Расчет

ПАО "НК "Роснефть"	обыкновенная	1-02-00122-A	400,1	4 580	1 832.45800	Расчет
ПАО "Ростелеком"	обыкновенная	1-01-00124-A	83,85	2 440	204.59400	Расчет
ПАО Сбербанк	обыкновенная	10301481B	171,85	34 590	5 944.29150	Расчет
ПАО Сбербанк	обыкновенная	20301481B	130,19	5 300	690.00700	Расчет
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	обыкновенная	1-03-00161-A	421,05	2 950	1 242.09750	Расчет
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	обыкновенная	2-03-00161-A	233,8	2 520	589.17600	Расчет
Банк ВТБ (ПАО)	обыкновенная	10401000B	0,07407	13 800 000	1 022.16600	Расчет
Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ					43 118.23553	

10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	3	3	4	5	6
АО "КБ ДельтаКредит"	41403338B	1 023,6	8 000	8 188.80000	Расчет
АО ЮниКредит Банк	40800001B	1 042	5 000	5 210.00000	Расчет
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием				13 398.80000	

11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (тыс. руб.)	Источник расчёта рыночной цены*
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия					0.00000	

12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Вид ценных бумаг	Наименование фонда	Наименование управляющего активами фонда	Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг	Рыночная цена (руб.)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов						0.00000

13. Дебиторская задолженность

Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	
Наименование брокера	Сумма средств (тыс. руб.)
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	419.27254
Итого средств на специальных брокерских счетах	419.27254

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		
Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2	3
ПАО АНК "Башнефть"	4-06-00013-A	136.52000
ПАО АНК "Башнефть"	4B02-06-00013-A	77.65000
ООО "БКЕ"	4B02-01-36403-R-001P	16.86000
АО "Вертолеты России"	4B02-02-12310-A	176.52187
АО "Волга-Спорт"	4-01-20468-P	1 111.46360
ПАО "Газпром нефть"	4-04-00146-A	26.29900
АО "КБ ДельтаКредит"	41403338B	10.56000
АО "КБ ДельтаКредит"	4B022603338B	357.00600
АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-01-31153-H-001P	127.20000
Минфин Республики Коми	RU35011KOM0	22.19776
Минфин Республики Коми	RU35012KOM0	685.95000
ООО «Концессии водоснабжения»	4-01-36487-R-001P	189.43000
ООО "Лента"	4-03-36420-R	396.00000
ООО "МегаФон Финанс"	4-07-36027-R	113.44500
Минфин Московской области	RU35010MOO0	126.90000
Минфин Нижегородской области	RU34010NJG0	118.94000
МФ и НП НСО	RU34015ANO0	175.90680
Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	29.85400
Минфин России	29009RMFS	49.32000
Минфин России	52001RMFS	115.68000
АО "ПГК"	4-01-55521-E	165.25000
АО "ПГК"	4-05-55521-E	206.17500
ПАО РОСБАНК	4B021502272B	82.60000
ПАО РОСБАНК	4B021702272B	29.07000
ПАО "НК "Роснефть"	4B02-02-00122-A	137.40000
АО "Россельхозбанк"	42003349B	675.00000
ПАО "РусГидро"	4B02-01-55038-E-001P	1 155.80000
МУФ СО	RU34011SAM0	44.94000
ПАО "Транснефть"	4B02-05-00206-A	25.53744
ПАО "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001P	367.60000
ЗАО "Управление отходами"	4-01-76600-H	2 204.00000
АО ЮниКредит Банк	40800001B	170.85000
Правительство ЯНАО	RU35002YML0	61.60000
Дф ЯО	RU35013YRS0	13.63440
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		9 403.16087

Прочая дебиторская задолженность	
Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
1	2
Прочая дебиторская задолженность	0.00000
Итого прочая дебиторская задолженность	0.00000
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)	9 822.43341

**14. Итого рыночная стоимость активов,
составляющих инвестиционный портфель
управляющей компании****498 823.63336****тыс. руб. ****

* Указывается наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), которым определена рыночная цена, если рыночная цена определена указанным организатором торговли (фондовой биржей).

** Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 13.

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей
компании)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-343896F025		
Дата и время отправки	10.01.2017 15:02:02	Дата и время приёма	10.01.2017 15:04:53
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 09.01.2017 13:17:42 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 12:00:45 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		

Учредитель управления	Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации
Управляющая компания	ЗАО "Лидер"
Договор ДУ	№ 22-03У036 от 08/10/2003

**Бухгалтерский баланс
на 31/12/2016**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организаци **ЗАО "Лидер"** (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

ДУ пенсионными накоплениями по договору № 22-03У036 от 08/10/2003

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

пенсионные накопления ПФ РФ

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) **117556, г.Москва, Симферопольский б-р, д. 13**

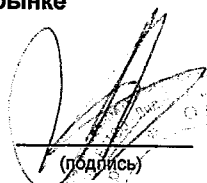
КОДЫ		
0710001		
31	12	16
11767986		
5018026672		
66.02.1		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	Актив				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	---	---	---
	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
	Нематериальные поисковые активы	1130	---	---	---
	Материальные поисковые активы	1140	---	---	---
	Основные средства	1150	---	---	---
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	---	---	---
	Финансовые вложения	1170	---	40 000	79 000
	Отложенные налоговые активы	1180	---	---	---
	Прочие внеоборотные активы	1190	---	---	---
	ИТОГО по разделу I	1100	---	40 000	79 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	---	---	---
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	---	---	---
	Дебиторская задолженность	1230	17 723	14 609	8 356
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	473 120	438 054	380 356
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 981	8 660	5 880
	Прочие оборотные активы	1260	---	---	---
	ИТОГО по разделу II	1200	498 824	461 323	394 592
	БАЛАНС	1600	498 824	501 323	473 592

28
AM

Пояснения	Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	---	---	---
	Целевое финансирование	1315	---	---	---
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	---	---	---
	Переоценка внеоборотных активов	1340	---	---	---
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	---	---	---
	Резервный капитал	1360	---	---	---
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	---	---	---
	ИТОГО по разделу III	1300	---	---	---
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	---	---	---
	Отложенные налоговые обязательства	1420	---	---	---
	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
	Прочие обязательства	1450	491 485	493 328	472 244
	ИТОГО по разделу IV	1400	491 485	493 328	472 244
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	7 339	7 995	1 348
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	7 339	7 995	1 348
	БАЛАНС	1700	498 824	501 323	473 592

Заместитель генерального
директора – Начальник
Управления по работе на
фондовом рынке


(подпись)
Алешин О.Н.
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника
Управления учета и
отчетности -
Заместитель
главного бухгалтера


(подпись)
Жирнякова И.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за год 2016г.

Организация

ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

ДУ пенсионными накоплениями по договору № 22-03У036 от 08/10/2003

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31

12

16

11767986

5018026672

66.02.1

67

16

384 (385)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

пенсионные накопления ПФ РФ

Организационно-правовая форма / форма собственности

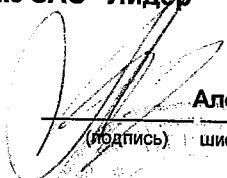
Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Коды	За год 2016 г.	За год 2015 г.
	Выручка	2110	494 209	795 583
	Себестоимость продаж	2120	(489 120)	(775 717)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 089	19 866
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 089	19 866
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 129	1 426
	Проценты к получению	2320	49 486	46 644
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	18 695	23 700
	Прочие расходы	2350	(10 007)	(20 573)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65 392	71 063
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 392	71 063

Пояснения	Наименование показателя	Коды	За год 2016 г.	За год 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	65 392	71 063
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

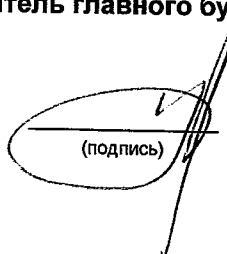
Заместитель генерального директора –
Начальник Управления по работе на
фондовом рынке ЗАО "Лидер"



(подпись) шифровка подписи



Заместитель начальника
Управления учета и отчетности -
Заместитель главного бухгалтера



(подпись) (расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*К годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного
управления средствами пенсионных накоплений за 2016 год.*

АО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда), осуществляющее доверительное управление средствами пенсионных накоплений Пенсионного Фонда Российской Федерации, сообщает следующее:

Бухгалтерская отчетность в отношении средств пенсионных накоплений за 2016 год подготовлена в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 г. № 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

1 Основными аспектами учетной политики в 2016 году в отношении средств пенсионных накоплений являются:

- Правила стоимостной оценки активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений при приеме их к бухгалтерскому учету;
- Порядок переоценки активов и обязательств;
- Правила стоимостной оценки активов при выбытии;
- Порядок признания расходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений;
- Порядок формирования доходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений;
- Рабочий план счетов.

2 В отношении пенсионных накоплений учетная политика в 2016 году основывалась на следующих принципах:

- Имущественная обособленность;
- Непрерывность деятельности;
- Последовательность применения учетной политики;
- Временная определенность фактов хозяйственной деятельности.

3 Расшифровка отдельных строк обособленного баланса:

- Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2016г. составили в сумме 473 120 310.37 рублей.

Код	Эмитент	Данные отчетного года, руб	Данные предыдущего года, руб
ции			
RS	ао, АК "АЛРОСА" (ПАО), 1-03-40046-N	1 082 144.00	5 617.00
KRN	ао, ОАО "Акрон", 1-03-00207-A	185 380.00	877 266.00
XY	ао, ОАО "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-N		290 510.00
R	ао, ОАО "Мечел", 1-01-55005-E	1 367 163.63	
GN	ао, ОАО "ММК", 1-03-00078-A	1 074 937.50	
ROR	ао, ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A		2 485 120.00
LT	ао, ПАО "Аэрофлот", 1-01-00010-A	596 544.00	
ZP	ао, ПАО "Газпром", 1-02-00028-A	5 821 459.60	2 072 362.50
KN	ао, ПАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F	3 263 975.00	2 247 385.00
AO 04	ао, ПАО "Интер РАО", 1-04-33498-E	300 121.00	
OH	ао, ПАО "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A	5 722 166.50	
NT	ао, ПАО "МАГНИТ", 1-01-60525-P		1 713 404.00
ON	ао, ПАО "МегаФон", 1-03-00822-J	1 012 375.00	872 100.00
SI	ао, ПАО "МТС", 1-01-04715-A	992 599.00	1 997 223.00
SN	ао, ПАО "НК "Роснефть", 1-02-00122-A	1 832 458.00	
TK	ао, ПАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E	2 342 665.00	1 696 890.00
KM	ао, ПАО "Ростелеком", 1-01-00124-A	204 594.00	
DR	ао, ПАО "РусГидро", 1-01-55038-E	472 115.20	
ER	ао, ПАО "Сбербанк России", 10301481B	5 944 291.50	1 011.80
MF	ао, ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ", 1-02-00143-A	761 616.00	

ATN	ао, ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 1-03-00161-A	1 242 097.50	
GKD, ао02	ао, ПАО "Юнипро", 1-02-65104-D	4 090 930.00	3 628 595.00
ANE	ао, ПАО АНК "Башнефть", 1-01-00013-A	2 007 648.50	
ТВ	ао, ПАО Банк ВТБ, 10401000В	1 022 166.00	
IOEX	ао, ПАО Московская Биржа, 1-05-08443-H	499 605.60	1 301 367.60
TKMP	ап, ПАО "Ростелеком", 2-01-00124-A		1 557 200.00
BERP	ап, ПАО "Сбербанк России", 20301481В	690 007.00	2 221 203.00
ATNP	ап, ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-A	589 176.00	897 558.00
ANEP	ап, ПАО АНК "Башнефть", 2-01-00013-A		1 338 090.00
ИТОГО:		43 118 235.53	25 202 902.90

корпоративные облигации

дельта14ИП	ио, АО "КБ ДельтаКредит", 41403338В	8 188 800.00	5 839 200.00
ОнКр 02-ИП	ио, АО ЮниКредит Банк, 40800001В	5 210 000.00	
льфа БО-4	ко, АО "АЛЬФА-БАНК", 4В020401326В		2 926 800.00
льфаБО-15	ко, АО "АЛЬФА-БАНК", 4В021501326В		3 017 400.00
томэнпБО7	ко, АО "Атомэнергпромп", 4В02-07-55319-Е		30 000 000.00
ертолБ0-2	ко, АО "Вертолеты России", 4В02-02-12310-A	19 899 009.90	
олга-Спорт,1	ко, АО "Волга-Спорт", 4-01-20468-Р	27 430 000.00	15 000 000.00
ЭБЛиз 12	ко, АО "ВЭБ-лизинг", 4-22-43801-Н		7 041 704.10
ЭБЛиз 13	ко, АО "ВЭБ-лизинг", 4-23-43801-Н		3 553 500.00
ельтКрБ26	ко, АО "КБ ДельтаКредит", 4В022603338В	7 831 625.10	
врХимБ1Р1	ко, АО "МХК "ЕвроХим", 4В02-01-31153-Н-001Р	6 127 800.00	
ГК 01	ко, АО "ПГК", 4-01-55521-Е	5 246 000.00	5 035 000.00
ГК 05	ко, АО "ПГК", 4-05-55521-Е	7 948 500.00	7 599 000.00
россельхБ20	ко, АО "Россельхозбанк", 42003349В	30 510 000.00	18 574 400.00
отход01	ко, ЗАО "Управление отходами", 4-01-76600-Н	20 000 000.00	20 000 000.00
НГБ-БО5	ко, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО, 4В020502495В		12 975 356.30
лДорога 6	ко, ОАО "Главная дорога", 4-06-12755-A		19 600 000.00
КЕ Б-1Р-1	ко, ООО "БКЕ", 4В02-01-36403-Р-001Р	6 092 400.00	
ента 3 об	ко, ООО "Лента", 4-03-36420-Р	10 323 000.00	
ента БО-3	ко, ООО "Лента", 4В02-03-36420-Р		10 138 000.00
мегафонФ07	ко, ООО "МегаФон Финанс", 4-07-36027-Р	4 413 518.18	
олксвБ 09	ко, ООО "Фольксваген Банк РУС", 40903500В		9 948 000.00
онцесВ 01	ко, ООО «Концессии водоснабжения», 4-01-36487-Р-001Р	19 000 000.00	19 000 000.00
азпром нефть, 4	ко, ПАО "Газпром нефть", 4-04-00146-A	1 424 047.50	
еркизБ1Р1	ко, ПАО "Группа Черкизово", 4В02-01-10797-A-001Р		15 000 000.00
агнит1Р01	ко, ПАО "Магнит", 4В02-01-60525-Р-001Р		2 947 796.60
оснфтБ02	ко, ПАО "НК "Роснефть", 4В02-02-00122-A	20 330 000.00	
усГидрБП1	ко, ПАО "РусГидро", 4В02-01-55038-Е-001Р	20 700 000.00	20 000 000.00
илМашины2	ко, ПАО "Силовые машины", 4-02-35909-Н		14 587 500.00
рансКонт4	ко, ПАО "ТрансКонтейнер", 4-04-55194-Е		943 000.00
онфБ01Р3	ко, ПАО "Транснефть", 4В02-03-00206-A-001Р	10 135 000.00	
ранснфБ05	ко, ПАО "Транснефть", 4В02-05-00206-A	1 320 588.20	
ашнефть06	ко, ПАО АНК "Башнефть", 4-06-00013-A	3 967 200.00	
ашнефть08	ко, ПАО АНК "Башнефть", 4-08-00013-A		10 494 000.00
ашнфтБ06	ко, ПАО АНК "Башнефть", 4В02-06-00013-A	5 245 000.00	
осбанкБ12	ко, ПАО РОСБАНК, 4В021502272В	28 117 600.00	
осбанкБ14	ко, ПАО РОСБАНК, 4В021702272В	3 042 600.00	
ИТОГО:		272 502 688.88	254 220 657.00

государственные бумаги субъектов РФ

У34045TMS0	СФО, Департамент финансов Томской области, RU34045TMS0		5 364 987.54
ОБл 2014	СФО, ДФ ЯО, RU35013YRS0	12 373 043.20	16 970 150.00
ут 35006	СФО, Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU3		9 922 256.00
У34006KNA0	СФО, Минфин края, RU34006KNA0		57 959.84
У34007KNA0	СФО, Минфин края, RU34007KNA0		9 405 000.00
сОБл2016	СФО, Минфин Московской области, RU35010MOO0	15 426 000.00	
жгорОБ10	СФО, Минфин Нижегородской области, RU34010NJG0	9 955 477.50	9 880 000.00
ен635002	СФО, Минфин Оренбургской области, RU35002AOR0	8 268 260.00	10 593 450.00
МИ 11 об	СФО, Минфин Республики Коми, RU35011КОМ0	2 445 102.40	4 761 075.00
МИ 12 об	СФО, Минфин Республики Коми, RU35012КОМ0	13 404 075.00	15 000 000.00
марОБл11	СФО, МУФ СО, RU34011SAM0	15 818 670.00	19 195 700.00
35009SAM0	СФО, МУФ СО, RU35009SAM0		1 821 400.00
асиб2013	СФО, МФ и НП НСО, RU34015ANO0	12 490 501.80	18 900 000.00

ЯНО-2016	СФО, Правительство ЯНАО, RU35002YML0	10 138 000.00	
ИТОГО:		100 319 129.90	121 871 978.38
Облигации федерального займа			
ОФЗ 52001	ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS	12 692 764.06	25 453 378.17
ОФЗ 29009	ОФЗ-ПК, Минфин России, 29009RMFS	4 487 492.00	4 139 680.00
ОФЗ 24018	ОФЗ-ФК, Минфин России, 24018RMFS		7 165 221.00
ИТОГО:		17 180 256.06	36 758 279.17
Муниципальные облигации			
ИТОГО:			
Депозиты			
О "АЛЬФА-БАНК"	№ 1005254 от 12.03.2015 (дата возврата 11.03.2017)	20 000 000.00	
ОАО РОСБАНК	№ GS/12/518 от 09.04.2015 (дата возврата 10.04.2017)	20 000 000.00	
ИТОГО:		40 000 000.00	
Итого Финансовых вложений		473 120 310.37	438 053 817.45

- Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016г. составила 17 722 570.40 рублей, в том числе:

Вид задолженности	Данные отчетного года, руб	Данные предыдущего года, руб
расчеты по ценным бумагам (брокер)	419 272.54	304 152.00
НКД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО КОРП.ОБЛИГ.	7 958 237.91	7 598 808.18
НКД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО СФО	1 279 922.96	1 933 034.67
НКД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО ОФЗ	165 000.00	275 698.00
НАЧИСЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ПО ДЕПОЗИТАМ	7 900 136.99	4 496 849.32
Итого Дебиторская задолженность	17 722 570.40	14 608 542.17
- Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016г. составила 7 338 889.07 рублей (Семь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи семьсот сорок восемь рублей 54 копейки).		
расчеты с Управляющей компанией	7 338 889.07	7 994 748.54
Итого Кредиторская задолженность	7 338 889.07	7 994 748.54

4 Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах:

Код строки	Наименование показателя	Данные отчетного года, руб	Данные предыдущего года, руб
	Выручка	494 208 533.28	795 582 595.44
	в том числе:		
	акции	230 054 390.10	212 790 509.40
	корпоративные облигации	186 774 618.69	400 230 498.10
	Субфедеральные облигации	56 585 704.03	146 931 562.48
	Облигации федерального займа	20 793 820.46	29 901 475.96
	Муниципальные облигации (15%)		5 728 549.50
	Себестоимость продаж	489 120 071.99	775 660 881.39
	в том числе:		
	акции	225 710 344.49	202 801 745.16
	корпоративные облигации	186 077 656.68	396 268 854.76
	Субфедеральные облигации	56 511 529.38	142 059 956.93
	Облигации федерального займа	20 820 541.44	29 060 668.04
	Муниципальные облигации (15%)		5 469 656.50
	Проценты (НКД) к получению, всего		
	в том числе:		
	НКД по ЦБ	49 486 543.89	46 644 325.78
	Проценты по депозитам	43 218 451.01	37 845 136.73
		6 268 092.88	8 799 189.05
	Доходы от участия в других организациях, всего		
	в том числе:		
	Дивиденды по акциям	2 129 082.48	1 426 111.94
		2 129 082.48	1 426 111.94
	Прочие доходы, всего		
	в том числе:		
	Выручка от вложений в ЦБ	18 695 187.34	23 700 465.47
	Выручка от вложений в ЦБ	0.00	0.00
	Переоценка ЦБ (положительная)	18 431 838.29	22 469 428.28
	Прочие доходы	263 349.05	1 231 037.19
	Прочие расходы, всего		
	в том числе:		
	Расходы от выбытия ЦБ	10 007 426.91	20 572 718.43
	Расходы от выбытия ЦБ	0.00	0.00
	Переоценка ЦБ (отрицательная)	1 928 650.22	11 569 646.83
	Прочие расходы	8 078 776.69	9 003 071.60
	Прибыль (убыток) от инвестирования	65 391 848.09	71 119 898.81

34
30

- 5 Обособление средств пенсионных накоплений переданных в ДУ и ведение по ним отдельного бухгалтерского учета подтверждается документами:
- Договор банковского счета (новая редакция) № 810-3-30028/2004 от 25.03.2004 г. с АБ "Газпромбанк" (ЗАО);
 - Обособленный бухгалтерский баланс средств пенсионных накоплений;
 - Отчет о финансовых результатах в отношении средств пенсионных накоплений.

заместитель генерального директора – Начальник
Управления по работе на фондовом рынке ЗАО "Лидер"

заместитель начальника Управления учета и отчетности -
заместитель главного бухгалтера ЗАО "Лидер"


Алешин О.Н.


Жирнякова И.В.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

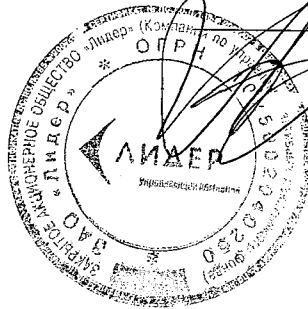
И. Пидунов лист

Заместитель генерального дирек

- начальник управления по рабо

фондовом рынке

О.Н. Алешин





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 36 Приказ страниц.
" 03 " марта 2017 г.