

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2015 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	13 405,55920	13 405,55920
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	5 573,51732	5 573,51732
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	3 909,13717	3 909,13717
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 794,56575	2 794,56575
- финансовый результат от переоценки активов	014	1 128,33896	1 128,33896
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	0,00000
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	259,11993	259,11993
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	32,15705	32,15705
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	146,63788	146,63788
- оплата услуг аудитора	023	80,00000	80,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	025	0,32500	0,32500
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	475 298,98730
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	30 626,27182
В том числе переданные :		
в январе		0,00000
в феврале		0,00000
в марте		30 626,27182
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	5 483,03232
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	259,11993
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 223,91239
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	498,45749
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	32,15705
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	466,30044
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	13 405,55920
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,8200
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	VTB00115-281456F070		
Дата и время отправки	07.04.2015 14:03:04	Дата и время приёма	07.04.2015 14:04:51
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:04:00 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 03.04.2015 8:36:10 UTC [00115-8] Электронная подпись верна		