

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 2 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        | 26 251,70636                    | 39 657,26556                                   |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                 |                                                |
| - финансовый результат от реализации активов                                                                                      | 011        | 8 260,79522                     | 13 834,31254                                   |
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам                                                                                  | 012        | 4 490,78870                     | 8 399,92587                                    |
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях                                         | 013        | 2 149,37808                     | 4 943,94383                                    |
| - финансовый результат от переоценки активов                                                                                      | 014        | 11 283,88217                    | 12 412,22113                                   |
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений                                                 | 015        | 66,86219                        | 66,86219                                       |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего. | 020        | 227,27026                       | 486,39019                                      |
| В том числе :                                                                                                                     |            |                                 |                                                |
| - оплата услуг специализированного депозитария                                                                                    | 021        | 38,28000                        | 70,43705                                       |
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)                   | 022        | 183,13967                       | 329,77755                                      |
| - оплата услуг аудитора                                                                                                           | 023        | 0,00000                         | 80,00000                                       |
| - расходы на обязательное страхование                                                                                             | 024        | 5,20059                         | 5,20059                                        |
| - оплата прочих услуг                                                                                                             | 025        | 0,65000                         | 0,97500                                        |
| 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        | 441 010,97708                                  |
| Сумма вновь переданных средств, итого.                               | 020        | 67 051,91763                                   |
| В том числе переданные :                                             |            |                                                |
| в январе                                                             |            | 0,00000                                        |
| в феврале                                                            |            | 0,00000                                        |
| в марте                                                              |            | 30 626,27182                                   |
| в апреле                                                             |            | 31 482,39727                                   |
| в мае                                                                |            | 3 141,87202                                    |
| в июне                                                               |            | 1 801,37652                                    |
| 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 | 5 374,08020  |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений          | 040 | 486,39019    |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)                | 050 | 4 887,69001  |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием                                 | 060 | 488,55276    |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием                                 | 070 | 70,43705     |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)                        | 080 | 418,11571    |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего                                                | 090 | 39 657,26556 |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов                                                       |     | 8,4400       |
| 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    | VTB00115-292030F070                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 09.07.2015 17:58:58                                                                                                                                                                                                                 | Дата и время приёма | 09.07.2015 18:02:19 |
| Подписано               | 1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.07.2015 14:57:35 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 09.07.2015 10:27:22 UTC<br>[00115-8]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |