

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 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	18 596,89371	58 254,15927
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	3 193,34019	17 027,65273
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 705,17551	13 105,10138
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2 038,45755	6 982,40138
- финансовый результат от переоценки активов	014	8 659,92046	21 072,14159
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00000	66,86219
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	175,45240	661,84259
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	45,96365	116,40070
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	129,18875	458,96630
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	80,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0,00000	5,20059
- оплата прочих услуг	025	0,30000	1,27500
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	428 946,94882
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	67 299,93973
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		210,70652
в августе		0,00000
в сентябре		37,31558
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 242,54510
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	661,84259
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 580,70251
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	476,59502
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	116,40070
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	360,19432
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	58 254,15927
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		12,3500
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	VTB00115-300298F070		
Дата и время отправки	07.10.2015 15:31:31	Дата и время приёма	07.10.2015 15:31:49
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.10.2015 12:30:50 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 07.10.2015 10:20:32 UTC [00115-8] Электронная подпись верна		