

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 4 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	21 693,32614	79 947,48541
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 837,36132	19 865,01405
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 374,07797	17 479,17935
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	1 816,78767	8 799,18905
- финансовый результат от переоценки активов	014	12 665,09918	33 737,24077
- 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	227,69547	889,53806
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	47,04734	163,44804
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	97,94604	556,91234
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	80,00000
- расходы на обязательное страхование	024	82,32709	87,52768
- оплата прочих услуг	025	0,37500	1,65000
Вознаграждение управляющей компании*	030	7 994,74854	7 994,74854

* 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	427 873,40838
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	67 774,61124
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		364,14532
в ноябре		0,00000
в декабре		110,52619

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 231,60390
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	889,53806
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 342,06584
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	475,60037
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	163,44804
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	312,15233
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	79 947,48541
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		16,7500
Вознаграждение управляющей компании **	100	7 994,74854
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,6800

** 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	VTB00115-308593F070		
Дата и время отправки	15.01.2016 13:36:36	Дата и время приёма	15.01.2016 13:40:29
Подписано	1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 15.01.2016 10:34:36 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 13.01.2016 7:36:14 UTC [00115-8] Электронная подпись верна		