



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ 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 2015 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 РФ.

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 Дополнительным соглашением № 3 от 07.10.2008 г. Действие договора продлено на тот же срок на тех же условиях Дополнительным соглашением № 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 № 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 адрес): город Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.

Почтовый адрес: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13.

Номера телефонов: (495) 280-05-60, 280-05-62, факса: (495) 280-05-61.

**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 Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

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 принимал участие: аудитор Петренко Ирина Владимировна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000010 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

**Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита**

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 088-ИА/15 от 14.12.2015 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 2015 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 № 05-63/пз-н от 15.11.2005 г. «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений», Приказом ФСФР России от 26.12.2006 N 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 2015 год, а также условиями 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 2015 год.

Специальная отчетность состоит из:

- ежеквартальных отчетов об инвестировании средств пенсионных накоплений за 2015 год (форма отчета № 2),
- ежеквартальных отчетов о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2015 год (форма отчета № 3),
- расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.,
- расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 г.,
- бухгалтерского баланса по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, на 31.12.2015 г.,
- отчета о финансовых результатах по средствам пенсионных накоплений, находящимся в доверительном управлении, за 2015 год,
- пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2015 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 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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 на 31.12.2015 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 2015 год.

Генеральный директор  
ООО Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



«21» марта 2016 г.

Т.Г.Гринько

И.В.Петренко

**Форма отчёта**  
**об инвестировании 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

| Изменение стоимости чистых активов                                                                                                     | Код<br>строки | За отчетный квартал (тыс.<br>руб.) | Накопительным итогом с<br>начала года (тыс. руб.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2             | 3                                  | 4                                                 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного<br>периода                                                                                | 010           | 472 243.72412                      | 472 243.72412                                     |
| Поступило средств пенсионных накоплений из<br>Пенсионного фонда Российской Федерации за<br>отчетный период                             | 020           | 30 626.27182                       | 30 626.27182                                      |
| Получен доход от инвестирования средств<br>пенсионных накоплений за отчетный период, всего                                             | 030           | 13 405.55920                       | 13 405.55920                                      |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в<br>Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный<br>период                              | 040           | 1 830.40604                        | 1 830.40604                                       |
| Удержано средств для возмещения необходимых<br>расходов управляющей компании по инвестированию<br>средств пенсионных накоплений, всего | 050           | 259.11993                          | 259.11993                                         |
| Удержано вознаграждение управляющей компании*                                                                                          | 060           | 0.00000                            | 0.00000                                           |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного<br>периода                                                                                 | 070           | 514 186.02917                      | 514 186.02917                                     |

\* 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    | VTB00115-281194F060                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 07.04.2015 14:03:03                                                                                                                                                                                                                 | Дата и время приёма | 07.04.2015 14:04:51 |
| Подписано               | 1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.04.2015 11:04:18 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 02.04.2015 11:12:40 UTC<br>[00115-8]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |

**Форма отчёта**  
**об инвестировании 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

| 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        | 514 186.02917                   | 472 243.72412                                  |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период                             | 020        | 36 425.64581                    | 67 051.91763                                   |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего                                          | 030        | 26 251.70636                    | 39 657.26556                                   |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период                              | 040        | 111 561.61798                   | 113 392.02402                                  |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050        | 227.27026                       | 486.39019                                      |
| Удержано вознаграждение управляющей компании*                                                                                    | 060        | 0.00000                         | 0.00000                                        |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода                                                                              | 070        | 465 074.49310                   | 465 074.49310                                  |

\* 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    | VTB00115-291218F060                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 09.07.2015 17:57:57                                                                                                                                                                                                                 | Дата и время приёма | 09.07.2015 18:02:19 |
| Подписано               | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 09.07.2015 14:56:53 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 02.07.2015 14:02:11 UTC<br>[00115-8]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |

**Форма отчёта**  
**об инвестировании 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

| 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        | 465 074.49310                   | 472 243.72412                                  |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период                             | 020        | 248.02210                       | 67 299.93973                                   |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего                                          | 030        | 18 596.89371                    | 58 254.15927                                   |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период                              | 040        | 2 376.33170                     | 115 768.35572                                  |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050        | 175.45240                       | 661.84259                                      |
| Удержано вознаграждение управляющей компании*                                                                                    | 060        | 0.00000                         | 0.00000                                        |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода                                                                              | 070        | 481 367.62481                   | 481 367.62481                                  |

\* 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    | VTB00115-300299F060                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 07.10.2015 15:01:01                                                                                                                                                                                                                 | Дата и время приёма | 07.10.2015 15:05:44 |
| Подписано               | 1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 07.10.2015 12:00:58 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 07.10.2015 10:20:32 UTC<br>[00115-8]<br>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 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

| 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        | 481 367.62481                   | 472 243.72412                                  |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период                             | 020        | 474.67151                       | 67 774.61124                                   |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего                                          | 030        | 21 693.32614                    | 79 947.48541                                   |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период                              | 040        | 1 985.23109                     | 117 753.58681                                  |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050        | 227.69547                       | 889.53806                                      |
| Удержано вознаграждение управляющей компании*                                                                                    | 060        | 7 994.74854                     | 7 994.74854                                    |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода                                                                              | 070        | 493 327.94736                   | 493 327.94736                                  |

\* для отчёта за 4 квартал

Подпись уполномоченного лица  
управляющей компании

Подпись уполномоченного лица  
специализированного депозитария

11  
4

|                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
| Исходящий рег. номер    | VTB00115-308595F060                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 15.01.2016 13:38:39                                                                                                                                                                                                                | Дата и время приёма | 15.01.2016 13:40:31 |
| Подписано               | 1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 15.01.2016 10:36:13 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 13.01.2016 7:36:15 UTC<br>[00115-8]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |

**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<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Алёшин Олег Николаевич дата и время ЭП 03.04.2015 8:36:10 UTC<br>[00115-8]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |

**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                                                             |            |                                                |
| в феврале                                                            |            | 0.00000                                        |
| в марте                                                              |            | 0.00000                                        |
| в апреле                                                             |            | 30 626.27182                                   |
| в мае                                                                |            | 31 482.39727                                   |
| в июне                                                               |            | 3 141.87202                                    |
| в июле                                                               |            | 1 801.37652                                    |
| 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 понесённые 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 |                     |                     |

**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<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 07.10.2015 10:20:32 UTC<br>[00115-8]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |

**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 [00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Алешин Олег Николаевич [00115-8]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 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: 13.01.2016 10:40:33

| Вид имущества                                                                                                                                                             | Код стр.   | Тыс. рублей          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2          | 3                    |
| <b>Активы:</b>                                                                                                                                                            |            |                      |
| Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                                                                                             | 010        | 8 660.33628          |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях                                                                                                                                | 020        | 44 496.84932         |
| Ценные бумаги, в том числе:                                                                                                                                               | 030        | 438 053.81745        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                        | 031        | 36 758.27917         |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                              | 032        | 121 871.97838        |
| муниципальные облигации                                                                                                                                                   | 033        | 0.00000              |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                                | 034        | 248 381.45700        |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ                                                                                                | 035        | 25 202.90290         |
| 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        | 5 839.20000          |
| 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        | 10 111.69285         |
| средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах                                                                                                           | 041        | 304.15200            |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям                                                                                                 | 042        | 9 807.54085          |
| прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                          | 043        | 0.00000              |
| Прочие активы                                                                                                                                                             | 050        | 0.00000              |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>                                                                                                              | <b>060</b> | <b>501 322.69590</b> |
| <b>Обязательства:</b>                                                                                                                                                     |            |                      |
| Кредиторская задолженность, в том числе:                                                                                                                                  | 070        | 7 994.74854          |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию                                                                                      | 071        | 0.00000              |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании                                                                                                 | 072        | 7 994.74854          |
| 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        | 7 994.74854          |
| <b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>                                                                                                                 | <b>090</b> | <b>493 327.94736</b> |

Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)  
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

|                         |                                                                                                                     |                     |                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Принято по СЭД с адреса | operedo@odk.ru                                                                                                      |                     |                     |
| Выходящий рег. номер    | VTB00115-308597F015                                                                                                 |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 13.01.2016 11:21:21                                                                                                 | Дата и время приёма | 13.01.2016 11:22:54 |
| Подписано               | 1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 8:15:18 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна |                     |                     |
|                         | 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 13.01.2016 7:46:45 UTC<br>[00115-8]<br>Электронная подпись верна          |                     |                     |
|                         |                                                                                                                     |                     |                     |
|                         |                                                                                                                     |                     |                     |

**Расчёт  
рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на 31.12.2015 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: 11.01.2016 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        | 5 016.20128                        |
| Банк ГПБ (АО)                      | 23.01.2009                           | 840-6-0028/09    | 40701840600000140028        | 3 644.13500                        |
| Итого денежных средств на счетах   |                                      |                  |                             | 8 660.33628                        |

**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                       | 2 456.71233                      |
| ПАО РОСБАНК                                                       | 09.04.2015                           | GS/12/518 (1) | 42006810900000262038        | 20 000.00000                       | 2 040.13699                      |
| Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) |                                      |               |                             |                                    | 44 496.84932                     |

**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                                                               | 1 022,22402282       | 24 900           | 25 453.37817                   | Расчет                          |
| ГКО-ОФЗ                                                                                              | 29009RMFS                                                               | 1 034,92             | 4 000            | 4 139.68000                    | Расчет                          |
| ГКО-ОФЗ                                                                                              | 24018RMFS                                                               | 1 023,603            | 7 000            | 7 165.22100                    | Расчет                          |
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле |                                                                         |                      |                  | 36 758.27917                   |                                 |

**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                                                                | Минфин Красноярского края                      | RU34006KNA0                                   | 383,84               | 151              | 57.95984                       | Расчет                          |
| Субфедеральная бумага                                                                | Департамент финансов Томской области           | RU34045TMS0                                   | 529,98               | 10 123           | 5 364.98754                    | Расчет                          |
| Субфедеральная бумага                                                                | Департамент финансов Ярославской области       | RU35013YRS0                                   | 970                  | 17 495           | 16 970.15000                   | Расчет                          |
| Субфедеральная бумага                                                                | Министерство финансов Оренбургской области     | RU35002AOR0                                   | 897,75               | 11 800           | 10 593.45000                   | Расчет                          |
| Субфедеральная бумага                                                                | Минфин Республики Коми                         | RU35012KOM0                                   | 1 000                | 15 000           | 15 000.00000                   | Расчет                          |
| Субфедеральная бумага                                                                | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35006RSY0                                   | 781,28               | 12 700           | 9 922.25600                    | Расчет                          |
| Субфедеральная бумага                                                                | Минфин Красноярского края                      | RU34007KNA0                                   | 940,5                | 10 000           | 9 405.00000                    | Расчет                          |
| Субфедеральная бумага                                                                | Минфин Нижегородской области                   | RU34010NJG0                                   | 1 040                | 9 500            | 9 880.00000                    | Расчет                          |
| Субфедеральная бумага                                                                | Минфин Республики Коми                         | RU35011KOM0                                   | 995                  | 4 785            | 4 761.07500                    | Расчет                          |
| Субфедеральная бумага                                                                | МУФ СО                                         | RU35009SAM0                                   | 728,56               | 2 500            | 1 821.40000                    | Расчет                          |
| Субфедеральная бумага                                                                | МУФ СО                                         | RU34011SAM0                                   | 1 010,3              | 19 000           | 19 195.70000                   | Расчет                          |
| Субфедеральная бумага                                                                | МФ и НП НСО                                    | RU34015ANO0                                   | 945                  | 20 000           | 18 900.00000                   | Расчет                          |
| Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации |                                                |                                               |                      |                  | 121 871.97838                  |                                 |

### 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                               |
| ОАО "Атомэнергпром"                                                 | 4B02-07-55319-E                                                         | 1 000                | 30 000           | 30 000.00000                   | Расчет                          |
| АО "АЛЬФА-БАНК"                                                     | 4B020401326B                                                            | 975,6                | 3 000            | 2 926.80000                    | Расчет                          |
| АО "АЛЬФА-БАНК"                                                     | 4B021501326B                                                            | 1 005,8              | 3 000            | 3 017.40000                    | Расчет                          |
| ПАО АНК "Башнефть"                                                  | 4-08-00013-A                                                            | 954                  | 11 000           | 10 494.00000                   | Расчет                          |
| ЗАО "Волга-Спорт"                                                   | 4-01-20468-P                                                            | 1 000                | 15 000           | 15 000.00000                   | Расчет                          |
| ОАО "ВЭБ-лизинг"                                                    | 4-22-43801-H                                                            | 704,1                | 10 001           | 7 041.70410                    | Расчет                          |
| ОАО "ВЭБ-лизинг"                                                    | 4-23-43801-H                                                            | 710,7                | 5 000            | 3 553.50000                    | Расчет                          |
| ОАО "Главная дорога"                                                | 4-06-12755-A                                                            | 980                  | 20 000           | 19 600.00000                   | Расчет                          |
| ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)<br>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО                          | 4B020502495B                                                            | 1 006,7              | 12 889           | 12 975.35630                   | Расчет                          |
| Общества с ограниченной ответственностью "Концессии водоснаб"       | 4-01-36487-R-001P                                                       | 1 000                | 19 000           | 19 000.00000                   | Расчет                          |
| ООО "Лента"                                                         | 4B02-03-36420-R                                                         | 1 013,8              | 10 000           | 10 138.00000                   | Расчет                          |
| ПАО "МАГНИТ"                                                        | 4B02-01-60525-P-001<br>P                                                | 997,9                | 2 954            | 2 947.79660                    | Расчет                          |
| АО "ПГК"                                                            | 4-01-55521-E                                                            | 1 007                | 5 000            | 5 035.00000                    | Расчет                          |
| АО "ПГК"                                                            | 4-05-55521-E                                                            | 1 013,2              | 7 500            | 7 599.00000                    | Расчет                          |
| АО "Россельхозбанк"                                                 | 42003349B                                                               | 988                  | 18 800           | 18 574.40000                   | Расчет                          |
| ПАО "РусГидро"                                                      | 4B02-01-55038-E-001<br>P                                                | 1 000                | 20 000           | 20 000.00000                   | Расчет                          |
| ОАО "Силовые машины"                                                | 4-02-35909-H                                                            | 972,5                | 15 000           | 14 587.50000                   | Расчет                          |
| ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"                                                | 4-04-55194-E                                                            | 943                  | 1 000            | 943.00000                      | Расчет                          |
| Управление отходами                                                 | 4-01-76600-H                                                            | 1 000                | 20 000           | 20 000.00000                   | Расчет                          |
| ООО "Фольксваген Банк РУС"                                          | 40903500B                                                               | 994,8                | 10 000           | 9 948.00000                    | Расчет                          |
| ОАО "Группа Черкизово"                                              | 4B02-01-10797-A-001<br>P                                                | 1 000                | 15 000           | 15 000.00000                   | Расчет                          |
| Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ |                                                                         |                      |                  | 248 381.45700                  |                                 |

## 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                               |
| ОАО "Акрон"           | обыкновенная          | 1-03-00207-A                                                            | 3 749                | 234              | 877.26600                      | Расчет                          |
| АК "АЛРОСА" (ПАО)     | обыкновенная          | 1-03-40046-N                                                            | 56,17                | 100              | 5.61700                        | Расчет                          |
| ПАО АНК "Башнефть"    | обыкновенная          | 2-01-00013-A                                                            | 1 715,5              | 780              | 1 338.09000                    | Расчет                          |

|                                                                                                     |              |              |        |           |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|
| ОАО "ДИКСИ Групп"                                                                                   | обыкновенная | 1-02-40420-H | 305,8  | 950       | 290.51000    | Расчет |
| ПАО "Газпром"                                                                                       | обыкновенная | 1-02-00028-A | 136,25 | 15 210    | 2 072.36250  | Расчет |
| ПАО "ГМК<br>"Норильский никель"                                                                     | обыкновенная | 1-01-40155-F | 9 173  | 245       | 2 247.38500  | Расчет |
| ПАО "МегаФон"                                                                                       | обыкновенная | 1-03-00822-J | 855    | 1 020     | 872.10000    | Расчет |
| ПАО "МАГНИТ"                                                                                        | обыкновенная | 1-01-60525-P | 11 126 | 154       | 1 713.40400  | Расчет |
| ПАО Московская<br>Биржа                                                                             | обыкновенная | 1-05-08443-H | 92,69  | 14 040    | 1 301.36760  | Расчет |
| ПАО "МТС"                                                                                           | обыкновенная | 1-01-04715-A | 210,9  | 9 470     | 1 997.22300  | Расчет |
| ОАО "НОВАТЭК"                                                                                       | обыкновенная | 1-02-00268-E | 595,4  | 2 850     | 1 696.89000  | Расчет |
| ОАО "Э.ОН Россия"                                                                                   | обыкновенная | 1-02-65104-D | 3,197  | 1 135 000 | 3 628.59500  | Расчет |
| ОАО "ФосАгро"                                                                                       | обыкновенная | 1-02-06556-A | 2 824  | 880       | 2 485.12000  | Расчет |
| ПАО "Ростелеком"                                                                                    | обыкновенная | 2-01-00124-A | 68     | 22 900    | 1 557.20000  | Расчет |
| ПАО "Сбербанк<br>России"                                                                            | обыкновенная | 10301481B    | 101,18 | 10        | 1.01180      | Расчет |
| ПАО "Сбербанк<br>России"                                                                            | обыкновенная | 20301481B    | 76,33  | 29 100    | 2 221.20300  | Расчет |
| ПАО "Татнефть" им.<br>В.Д. Шашина                                                                   | обыкновенная | 2-03-00161-A | 197,7  | 4 540     | 897.55800    | Расчет |
| Итого рыночная стоимость акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ |              |              |        |           | 25 202.90290 |        |

#### 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                                                               | 973,2                | 6 000            | 5 839.20000                    | Расчет                          |
| Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием |                                                                         |                      |                  | 5 839.20000                    |                                 |

#### 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<br>(тыс. руб.)                                                  |                                                   |
| 1                                                                               | 2                                                                             |                                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"                                | 304.15200                                                                     |                                                   |
| Итого средств на специальных брокерских счетах                                  | 304.15200                                                                     |                                                   |
| Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям       |                                                                               |                                                   |
| Наименование эмитента                                                           | Государственный регистрационный<br>номер выпуска (дополнительного<br>выпуска) | Сумма дебиторской<br>задолженности<br>(тыс. руб.) |
| 1                                                                               | 2                                                                             | 3                                                 |
| ОАО "Атомэнергпром"                                                             | 4B02-07-55319-E                                                               | 54.60000                                          |
| Минфин Красноярского края                                                       | RU34006KNA0                                                                   | 0.95583                                           |
| Минфин Красноярского края                                                       | RU34007KNA0                                                                   | 215.60000                                         |
| Департамент финансов Томской области                                            | RU34045TMS0                                                                   | 14.47589                                          |
| МУФ СО                                                                          | RU35009SAM0                                                                   | 24.55000                                          |
| АО "АЛЬФА-БАНК"                                                                 | 4B020401326B                                                                  | 46.11000                                          |
| АО "АЛЬФА-БАНК"                                                                 | 4B021501326B                                                                  | 32.67000                                          |
| ПАО АНК "Башнефть"                                                              | 4-08-00013-A                                                                  | 370.15000                                         |
| ЗАО "Волга-Спорт"                                                               | 4-01-20468-P                                                                  | 1 119.45000                                       |
| ОАО "ВЭБ-лизинг"                                                                | 4-22-43801-H                                                                  | 86.50865                                          |
| ОАО "ВЭБ-лизинг"                                                                | 4-23-43801-H                                                                  | 43.25000                                          |
| ОАО "Главная дорога"                                                            | 4-06-12755-A                                                                  | 211.00000                                         |
| АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ"                                                            | 41403338B                                                                     | 7.92000                                           |
| ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО                                         | 4B020502495B                                                                  | 122.83217                                         |
| Минфин Республики Коми                                                          | RU35011KOM0                                                                   | 41.86875                                          |
| Минфин Республики Коми                                                          | RU35012KOM0                                                                   | 902.40000                                         |
| Общества с ограниченной ответственностью "Концессии водоснаб"                   | 4-01-36487-R-001P                                                             | 196.84000                                         |
| ООО "Лента"                                                                     | 4B02-03-36420-R                                                               | 499.40000                                         |
| ПАО "МАГНИТ"                                                                    | 4B02-01-60525-P-001P                                                          | 45.31436                                          |
| Минфин Нижегородской области                                                    | RU34010NJG0                                                                   | 374.39500                                         |
| МФ и НП НСО                                                                     | RU34015ANO0                                                                   | 269.00000                                         |
| Министерство финансов Оренбургской области                                      | RU35002AOR0                                                                   | 31.97800                                          |
| Минфин России                                                                   | 24018RMFS                                                                     | 2.31000                                           |
| Минфин России                                                                   | 29009RMFS                                                                     | 51.28000                                          |
| Минфин России                                                                   | 52001RMFS                                                                     | 222.10800                                         |
| АО "ПГК"                                                                        | 4-01-55521-E                                                                  | 161.80000                                         |
| АО "ПГК"                                                                        | 4-05-55521-E                                                                  | 200.92500                                         |
| АО "Россельхозбанк"                                                             | 42003349B                                                                     | 296.28800                                         |
| ПАО "РусГидро"                                                                  | 4B02-01-55038-E-001P                                                          | 1 142.80000                                       |
| МУФ СО                                                                          | RU34011SAM0                                                                   | 45.22000                                          |
| ОАО "Силовые машины"                                                            | 4-02-35909-H                                                                  | 279.60000                                         |
| ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"                                                            | 4-04-55194-E                                                                  | 35.00000                                          |
| Управление отходами                                                             | 4-01-76600-H                                                                  | 2 008.40000                                       |
| ООО "Фольксваген Банк РУС"                                                      | 40903500B                                                                     | 232.20000                                         |
| ОАО "Группа Черкизово"                                                          | 4B02-01-10797-A-001P                                                          | 405.75000                                         |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                                  | RU35006RSY0                                                                   | 2.79400                                           |
| Департамент финансов Ярославской области                                        | RU35013YRS0                                                                   | 9.79720                                           |
| Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям |                                                                               | 9 807.54085                                       |

| 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.) | 10 111.69285                                |

**14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании**

501 322.69590

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    | VTB00115-308390F025                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| Дата и время отправки   | 11.01.2016 17:23:24                                                                                                                                                                                                                 | Дата и время приёма | 11.01.2016 17:28:15 |
| Подписано               | 1. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 11.01.2016 14:21:23 UTC<br>[00001-1]<br>Электронная подпись верна<br>2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 11.01.2016 13:13:11 UTC<br>[00115-8]<br>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 31/12/2015**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710001    |    |    |
| 31         | 12 | 15 |
| 11767986   |    |    |
| 5018026672 |    |    |
| 66.02.1    |    |    |
| 67         | 16 |    |
| 384        |    |    |

Организаци **ЗАО «Лидер»** (Компания по управлению активами пенсионного фонда) по ОКПО

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

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности по

деятельности пенсионные накопления ПФ РФ ОКВЭД

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**

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Коды        | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>Актив</b>                                               |             |                          |                          |                          |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                          |                          |                          |
|           | 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                   | 57 000                   |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | <b>ИТОГО по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>40 000</b>            | <b>79 000</b>            | <b>57 000</b>            |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                          |                          |                          |
|           | Запасы                                                     | 1210        | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 14 609                   | 8 356                    | 11 363                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 438 054                  | 380 356                  | 360 390                  |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 8 660                    | 5 880                    | 43 760                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | <b>ИТОГО по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>461 323</b>           | <b>394 592</b>           | <b>415 513</b>           |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | <b>1600</b> | <b>501 323</b>           | <b>473 592</b>           | <b>472 513</b>           |

28  
24

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Коды | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | 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 | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | ИТОГО по разделу IV                                                    | 1400 | 493 328                  | 472 244                  | 469 234                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 7 995                    | 1 349                    | 3 279                    |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | ---                      | ---                      | ---                      |
|           | ИТОГО по разделу V                                                     | 1500 | 7 995                    | 1 349                    | 3 279                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 501 323                  | 473 592                  | 472 513                  |

Заместитель генерального  
директора – Начальник  
Управления по работе на  
фондовом рынке

(подпись)

Алешин О.Н.  
(расшифровка подписи)

"19" января 2016 г.

Заместитель  
начальника  
Управления учета и  
отчетности -  
Заместитель  
главного бухгалтера

(подпись)

Жирнякова И.В.  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за год 2015г.

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 15

11767986

5018026672

66.02.1

67 16

384 (385)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

пенсионные накопления ПФ РФ

Организационно-правовая форма / форма собственности

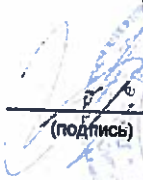
Закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

| Пояснения | Наименование показателя                            | Коды | За год<br>2015 г. | За год<br>2014 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | 795 583           | 692 856           |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (775 717)         | (691 832)         |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 19 866            | 1 024             |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 |                   |                   |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 |                   |                   |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 19 866            | 1 024             |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | 1 426             | 669               |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 46 644            | 38 342            |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | ---               | ---               |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 23 700            | 4 448             |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (20 573)          | (33 389)          |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 71 063            | 11 094            |
|           | 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 | 71 063            | 11 094            |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Коды | За год<br>2015 г. | За год<br>2014 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                   |                   |
|           | 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 | 71 063            | 11 094            |
|           | 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) Алешин О.Н.  
(расшифровка подписи)

19 января 2016 г.

Заместитель начальника  
Управления учета и отчетности -  
Заместитель главного бухгалтера

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

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К годовому бухгалтерскому отчету в отношении доверительного управления средствами пенсионных накоплений за 2015 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 2015 год подготовлена в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением о 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".

- Основными аспектами учетной политики в 2015 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 оценка активов при выбытии;
  - Порядок признания расходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений;
  - Порядок формирования доходов по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений;
  - Рабочий план счетов.
- В отношении пенсионных накоплений учетная политика в 2015 году основывалась на следующих принципах:
  - Имущественная обособленность;
  - Непрерывность деятельности;
  - Последовательность применения учетной политики;
  - Временная определенность фактов хозяйственной деятельности.
- Расшифровка отдельных строк обособленного баланса:
  - Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2015г. составили в сумме 438 053 817.45 рублей.

| Код | Эмитент                                             | Данные<br>отчетного<br>года, руб | Данные<br>предыдущего<br>года, руб |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| СИ  | ао, АК "АЛРОСА" (ОАО), 1-03-40046-N                 | 5 617.00                         | 6 219.00                           |
| СИ  | ао, ОАО "Акрон", 1-03-00207-A                       | 877 266.00                       | 2 338 400.00                       |
| СИ  | ао, ОАО "Газпром", 1-02-00028-A                     | 2 072 362.50                     | 1 104 432.00                       |
| СИ  | ао, ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-F      | 2 247 385.00                     | 4 056 514.00                       |
| СИ  | ао, ОАО "ДИКСИ Групп", 1-02-40420-H                 | 290 510.00                       | 494 088.00                         |
| СИ  | ао, ОАО "Магнит", 1-01-60525-P                      | 1 713 404.00                     | 374 452.00                         |
| СИ  | ао, ОАО "МегаФон", 1-03-00822-J                     | 872 100.00                       | 3 347 180.00                       |
| СИ  | ао, ОАО "МТС", 1-01-04715-A                         | 1 997 223.00                     |                                    |
| СИ  | ао, ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-A   |                                  | 4 534 583.00                       |
| СИ  | ао, ОАО "Нефтяная Компания "Роснефть", 1-02-00122-A |                                  | 1 831 366.50                       |
| СИ  | ао, ОАО "НОВАТЭК", 1-02-00268-E                     | 1 696 890.00                     | 1 116 160.00                       |
| СИ  | ао, ОАО "Ростелеком", 1-01-00124-A                  |                                  | 1 261 715.00                       |
| СИ  | ао, ОАО "Сбербанк России", 10301481В                | 1 011.80                         | 1 952 620.20                       |
| СИ  | ао, ОАО "ТМК", 1-01-29031-H                         |                                  | 358 110.00                         |
| СИ  | ао, ОАО "ФосАгро", 1-02-06556-A                     | 2 485 120.00                     | 445 733.00                         |
| СИ  | ао, ОАО "Э.ОН Россия", 1-02-65104-D                 | 3 628 595.00                     | 1 561 329.00                       |
| СИ  | ао, ОАО Московская Биржа, 1-05-08443-H              | 1 301 367.60                     | 1 478 290.80                       |
| СИ  | ап, ОАО "АК "Транснефть", 2-01-00206-A              |                                  | 986 000.00                         |
| СИ  | ап, ОАО "Ростелеком", 2-01-00124-A                  | 1 557 200.00                     | 677 569.35                         |
| СИ  | ап, ОАО "Сбербанк России", 20301481В                | 2 221 203.00                     |                                    |

32  
28

|                                            |                                                           |                       |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TATNP                                      | ап, ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, 2-03-00161-A          | 897 558.00            | 5 044 032.00          |
| BANEP                                      | ап, ОАО АНК "Башнефть", 2-01-00013-A                      | 1 338 090.00          |                       |
| <b>ИТОГО:</b>                              |                                                           | <b>25 202 902.90</b>  | <b>32 968 793.85</b>  |
| <b>Корпоративные облигации</b>             |                                                           |                       |                       |
| Дельта14ИГ                                 | ио, АО "КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ", 41403338В                       | 5 839 200.00          |                       |
| ПГК 01                                     | ко, АО "ПГК", 4-01-55521-E                                | 5 035 000.00          |                       |
| ПГК 05                                     | ко, АО "ПГК", 4-05-55521-E                                | 7 599 000.00          |                       |
| ВТБ БО-26                                  | ко, Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 4В0226010С  |                       | 7 933 816.50          |
| Волга-Спорт1                               | ко, ЗАО "Волга-Спорт", 4-01-20468-Р                       | 15 000 000.00         |                       |
| ИНГБ-БО5                                   | ко, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, 4ВС          | 12 975 356.30         |                       |
| Альфа БО-4                                 | ко, ОАО "АЛЬФА-БАНК", 4В020401326В                        | 2 926 800.00          |                       |
| Альфа БО-9                                 | ко, ОАО "АЛЬФА-БАНК", 4В020901326В                        |                       | 9 102 000.00          |
| Альфа БО-10                                | ко, ОАО "АЛЬФА-БАНК", 4В021001326В                        |                       | 9 203 000.00          |
| Альфа БО-11                                | ко, ОАО "АЛЬФА-БАНК", 4В021101326В                        |                       | 9 559 000.00          |
| Альфа БО-12                                | ко, ОАО "АЛЬФА-БАНК", 4В021501326В                        | 3 017 400.00          |                       |
| АтомЭнБ                                    | ко, ОАО "Атомэнергпро", 4В02-07-55319-E                   | 30 000 000.00         |                       |
| ЭБЛиз 12                                   | ко, ОАО "ВЭБ-лизинг", 4-22-43801-Н                        | 7 041 704.10          | 9 548 000.00          |
| ЭБЛиз 13                                   | ко, ОАО "ВЭБ-лизинг", 4-23-43801-Н                        | 3 553 500.00          | 4 786 500.00          |
| Дорога 6                                   | ко, ОАО "Главная дорога", 4-06-12755-A                    | 19 600 000.00         |                       |
| Черкизов1                                  | ко, ОАО "Группа Черкизово", 4В02-01-10797-A-001Р          | 15 000 000.00         |                       |
| ГТЛК БО-1                                  | ко, ОАО "ГТЛК", 4В02-01-32432-Н                           |                       | 10 352 880.00         |
| Ленэнерго, 4                               | ко, ОАО "Ленэнерго", 4-04-00073-A                         |                       | 12 421 250.00         |
| МОЭСК БО-                                  | ко, ОАО "МОЭСК", 4В02-02-65116-D                          |                       | 4 583 500.00          |
| МОЭСК БО-                                  | ко, ОАО "МОЭСК", 4В02-03-65116-D                          |                       | 5 280 000.00          |
| МРСК УР БО                                 | ко, ОАО "МРСК Урала", 4В02-01-32501-D                     |                       | 7 832 800.00          |
| МРСК БО-01                                 | ко, ОАО "МРСК Центра и Приволжья", 4В02-01-12665-E        |                       | 11 097 667.50         |
| МРСК Центр                                 | ко, ОАО "МРСК Центра", 4В02-01-10214-A                    |                       | 4 581 032.50          |
| МСП Банк БО                                | ко, ОАО "МСП Банк", 4В020303340В                          |                       | 6 640 900.00          |
| МСП Банк БО                                | ко, ОАО "МСП Банк", 4В020403340В                          |                       | 4 720 000.00          |
| Россельхозб                                | ко, ОАО "Россельхозбанк", 40803349В                       |                       | 6 836 200.00          |
| РоссельхозБ16                              | ко, ОАО "Россельхозбанк", 41603349В                       |                       | 5 941 409.60          |
| РоссельхозБ20                              | ко, ОАО "Россельхозбанк", 42003349В                       | 18 574 400.00         | 12 521 211.00         |
| РусГидро01                                 | ко, ОАО "РусГидро", 4-01-55038-E                          |                       | 5 599 477.00          |
| РусГидро 7                                 | ко, ОАО "РусГидро", 4-07-55038-E                          |                       | 4 409 000.00          |
| РусГидро08                                 | ко, ОАО "РусГидро", 4-08-55038-E                          |                       | 3 916 720.00          |
| РусГидрБП1                                 | ко, ОАО "РусГидро", 4В02-01-55038-E-001Р                  | 20 000 000.00         |                       |
| Силовые Машины                             | ко, ОАО "Силовые машины", 4-02-35909-Н                    | 14 587 500.00         | 14 062 500.00         |
| ТрансКонтейнер                             | ко, ОАО "ТрансКонтейнер", 4-04-55194-E                    | 943 000.00            |                       |
| РОСБАНК БО                                 | ко, ОАО АКБ "РОСБАНК", 4В020402272В                       |                       | 8 006 999.00          |
| Башнефть01                                 | ко, ОАО АНК "Башнефть", 4-08-00013-A                      | 10 494 000.00         |                       |
| АИЖК 30об                                  | ко, ОАО "АИЖК", 4-30-00739-A                              |                       | 11 878 800.00         |
| Лента БО-3                                 | ко, Общество с ограниченной ответственностью "Лента", 4ВС | 10 138 000.00         |                       |
| Концессии водоснабжения                    | КО, ООО "Концессии водоснабжения", 4-01-36487-R-001Р      | 19 000 000.00         |                       |
| Фольксваген Банк РУС                       | ко, ООО "Фольксваген Банк РУС", 40903500В                 | 9 948 000.00          |                       |
| ХКФ Банк БО                                | ко, ООО "ХКФ Банк", 4В020200316В                          |                       | 9 600 000.00          |
| МАГНИТ1Р01                                 | ко, ПАО "МАГНИТ", 4В02-01-60525-Р-001Р                    | 2 947 796.60          |                       |
| РОСБАНК-А7                                 | ко, ПАО АКБ "РОСБАНК", 41202272В                          |                       | 9 729 000.00          |
| Отходы01                                   | ко, Управление отходами, 4-01-76600-Н                     | 20 000 000.00         |                       |
| <b>ИТОГО:</b>                              |                                                           | <b>254 220 657.00</b> | <b>210 143 663.10</b> |
| <b>Государственные бумаги субъектов РФ</b> |                                                           |                       |                       |
| 4006KN                                     | СФО, Админ. Красноярского края, RU34006KNA0               | 57 959.84             | 3 083 605.00          |
| 4045TM                                     | СФО, Департамент финансов Томской области, RU34045TM      | 5 364 987.54          | 8 272 000.00          |
| 4012YR                                     | СФО, Департамент финансов Ярославской области, RU3401     |                       | 13 843 500.00         |
| Бл 2014                                    | СФО, Департамент финансов Ярославской области, RU3501     | 16 970 150.00         | 13 461 000.00         |
| 635002                                     | СФО, Министерство финансов Оренбургской области, RU35     | 10 593 450.00         | 9 871 000.00          |
| И 12 об                                    | СФО, Министерство финансов Республики Коми, RU35012K      | 15 000 000.00         |                       |
| 35006                                      | СФО, Министерство финансов Республики Саха (Якутия), R    | 9 922 256.00          | 14 398 500.00         |
| 4007KN                                     | СФО, Минфин Красноярского края, RU34007KNA0               | 9 405 000.00          | 9 586 000.00          |
| 4008NJ                                     | СФО, Минфин Нижегородской области, RU34008NJG0            |                       | 4 653 000.00          |
| ОрОБ1С                                     | СФО, Минфин Нижегородской области, RU34010NJG0            | 9 880 000.00          |                       |
| И 11 об                                    | СФО, Минфин Республики Коми, RU35011KOM0                  | 4 761 075.00          | 14 390 400.00         |
| 6009SA                                     | СФО, Минфин Самарской области, RU35009SAM0                | 1 821 400.00          | 13 921 500.00         |
| ОБл1                                       | СФО, МУФ СО, RU34011SAM0                                  | 19 195 700.00         |                       |

|                                                                                                     |                                                       |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Новосиб2013                                                                                         | СФО, МФ и НП НСО, RU34015ANO0                         | 18 900 000.00  |                |
| ЛипецкОбл9                                                                                          | СФО, Управление финансов Липецкой области, RU34009LIP |                | 9 195 000.00   |
| RU35008LIP                                                                                          | СФО, Управление финансов Липецкой области, RU35008LIP |                | 8 838 000.00   |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                       |                                                       | 121 871 978.38 | 123 513 505.00 |
| <b>Облигации федерального займа</b>                                                                 |                                                       |                |                |
| ОФЗ 52001                                                                                           | ОФЗ-ПД, Минфин России, 52001RMFS                      | 25 453 378.17  |                |
| 25079RMFS                                                                                           | ОФЗ-ПД, Минфин РФ, 25079RMFS                          |                | 7 715 740.40   |
| ОФЗ 29009                                                                                           | ОФЗ-ПК, Минфин России, 29009RMFS                      | 4 139 680.00   |                |
| ОФЗ 24018                                                                                           | ОФЗ-ФК, Минфин РФ, 24018RMFS                          | 7 165 221.00   |                |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                       |                                                       | 36 758 279.17  | 7 715 740.40   |
| <b>Муниципальные облигации</b>                                                                      |                                                       |                |                |
| RU35006NS                                                                                           | МО, мэрия города Новосибирска, RU35006NSB1            |                | 6 014 200.50   |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                       |                                                       |                | 6 014 200.50   |
| <b>ИТОГО Финансовых вложений</b>                                                                    |                                                       | 438 053 817.45 | 380 355 902.85 |
| Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г. составила 14 608 542.17 рублей, в том числе: |                                                       |                |                |

| Вид задолженности                                                                                                                     | Данные отчетного года, руб | Данные предыдущего года, руб |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| счета по ценным бумагам (брокер)                                                                                                      |                            |                              |
| КД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО КОРП.ОБЛИГ.                                                                                                         | 304 152.00                 | 2 339 820.06                 |
| КД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО СФО                                                                                                                 | 7 598 808.18               | 3 324 933.73                 |
| КД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО ОФЗ                                                                                                                 | 1 933 034.67               | 1 655 672.40                 |
| КД НАЧИСЛЕННЫЙ ПО МО                                                                                                                  | 275 698.00                 | 42 423.00                    |
| НАЧИСЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ПО ДЕПОЗИТАМ                                                                                                      | 0.00                       | 97 174.00                    |
| Итого Дебиторская задолженность                                                                                                       | 4 496 849.32               | 896 375.35                   |
| Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г. составила 7994748.54 рублей (Семь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи | 14 608 542.17              | 8 356 398.54                 |
|                                                                                                                                       |                            | 7994748.54                   |

| Вид задолженности                                               | Данные отчетного года, руб | Данные предыдущего года, руб |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| счета с Управляющей компанией                                   |                            |                              |
| Итого кредиторская задолженность                                | 7 994 748.54               | 1 348 749.19                 |
| А. Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах: | 7 994 748.54               | 1 348 749.19                 |

| Наименование показателя                        | Данные отчетного года, руб | Данные предыдущего года, руб |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Выручка</b>                                 |                            |                              |
| в том числе:                                   | 795 582 595.44             | 692 855 625.24               |
| акции                                          |                            |                              |
| корпоративные облигации                        | 212 790 509.40             | 398 627 112.48               |
| Субфедеральные облигации                       | 400 230 498.10             | 171 843 514.00               |
| Облигации федерального займа                   | 146 931 562.48             | 35 022 305.40                |
| Муниципальные облигации (15%)                  | 29 901 475.96              | 86 207 693.36                |
|                                                | 5 728 549.50               | 1 155 000.00                 |
| <b>Себестоимость продаж</b>                    |                            |                              |
| в том числе:                                   | 775 660 881.39             | 691 779 325.87               |
| акции                                          |                            |                              |
| корпоративные облигации                        | 202 801 745.16             | 393 191 476.55               |
| Субфедеральные облигации                       | 396 268 854.76             | 175 207 462.13               |
| Облигации федерального займа                   | 142 059 956.93             | 35 393 299.00                |
| Муниципальные облигации (15%)                  | 29 060 668.04              | 86 867 893.19                |
| Проценты (НКД) к получению, всего              | 5 469 656.50               | 1 119 195.00                 |
| в том числе:                                   |                            |                              |
| НКД по ЦБ                                      | 46 644 325.78              | 38 342 149.93                |
| Проценты по депозитам                          | 37 845 136.73              | 34 244 352.66                |
| Доходы от участия в других организациях, всего | 8 799 189.05               | 4 097 797.27                 |
| в том числе:                                   |                            |                              |
| Дивиденды по акциям                            | 1 426 111.94               | 668 559.76                   |
|                                                | 1 426 111.94               | 668 559.76                   |

34

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Прочие доходы, всего               | 23 700 465.47 | 4 447 887.47  |
| в том числе:                       |               |               |
| Выручка от вложений в ЦБ           | 0.00          | 0.00          |
| Переоценка ЦБ (положительная)      | 22 469 428.28 | 4 447 887.47  |
| Прочие доходы                      | 1 231 037.19  | 0.00          |
| Прочие расходы, всего              | 20 572 718.43 | 33 388 704.49 |
| в том числе:                       |               |               |
| Расходы от выбытия ЦБ              | 0.00          | 0.00          |
| Переоценка ЦБ (отрицательная)      | 11 569 646.83 | 30 995 164.66 |
| Прочие расходы                     | 9 003 071.60  | 2 393 539.83  |
| Прибыль (убыток) от инвестирования | 71 119 898.81 | 11 146 192.04 |

Бособление 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 "Запромбанк" (ЗАО);

Бособленный бухгалтерский баланс средств пенсионных накоплений;  
 отчет о финансовых результатах в отношении средств пенсионных накоплений.

Исполнитель: генеральный директор –  
 Управление по работе на  
 рынке ЗАО "Лидер"

ЗАО "Лидер"



ерите  
 ю акт  
 рите:  
 (в да

про  
 полн  
 к на т

пани  
 тер».

ВСКО

идиче  
 00937

25  
 31

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

Затвердить оригинал лист  
Заместитель генерального дирек  
- начальник управления по работ  
фондовом рынке

О.Н. Алешин





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 36/ Тридцать шест страниц.  
" 21 " марта 20 16 г.