



Закрытое акционерное общество "Лидер"
(Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Раздел I. Реквизиты договора	
Номер договора	Дата заключения договора
1	2
22-03У036	08.10.2003

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	01	33 645 483,81	107 284 894,41
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	638 341,16	4 080 476,49
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	27 907 858,96	73 046 609,54
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	56 575,32	749 580,80
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	4 547 367,68	27 766 421,42
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	495 340,69	1 641 806,16
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	112 979,88	541 818,60
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	46 150,72	132 343,65
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	66 163,16	367 746,95
Оплата аудиторских услуг	02.03	0,00	40 000,00
Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности	02.04	0,00	0,00
Оплата прочих услуг	02.05	666,00	1 728,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0,00	0,00

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств	01	696 747 246,56
Сумма вновь переданных средств - всего	02	2 480 320,01
в январе	02.01	7676
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	1 038 325,56
в апреле	02.04	1 405 474,98
в мае	02.05	24 000,00
в июне	02.06	5,48
в июле	02.07	4 837,99
в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	0,00
в октябре	02.10	0,00
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	7 684 267,52
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	541 818,60
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	7 142 448,92
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	698 569,77
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	132 343,65
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	566 226,12
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	107 284 894,41
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	15,36
Вознаграждение управляющей компании	10	0,00
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Дугина Ольга Евгеньевна	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522