



**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	33 439 493,76	140 724 388,17
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	1 629 626,83	5 710 103,32
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	24 615 583,88	97 662 193,42
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	51 695,34	801 276,14
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	6 737 263,16	34 503 684,58
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	405 324,55	2 047 130,71
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	289 944,65	831 763,25
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	47 456,20	179 799,85
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	111 274,49	479 021,44
Оплата аудиторских услуг	02.03	80 000,00	120 000,00
Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности	02.04	50 510,96	50 510,96
Оплата прочих услуг	02.05	703,00	2 431,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	14 072 438,82	14 072 438,82

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	711 216 148,80
Сумма вновь переданных средств - всего	02	2 489 476,24
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	7 422,05
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	1 734,18
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	7 843 442,20
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	831 763,25
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	7 011 678,95
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	713 040,19
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	179 799,85
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	533 240,34
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	140 724 388,17
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	19,74
Вознаграждение управляющей компании	10	14 072 438,82
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	10,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	1,97

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