

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2019 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	10 327.07154	10 327.07154
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	491.05458	491.05458
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 192.86104	9 192.86104
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	268.36577	268.36577
- финансовый результат от переоценки активов	014	374.79015	374.79015
- 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	84.43400	84.43400
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	34.27780	34.27780
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	26.77220	26.77220
- оплата услуг аудитора	023	23.00000	23.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.38400	0.38400
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	480 647.42871
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	4 462.82567
В том числе переданные :		
в январе		229.17642
в феврале		0.00000
в марте		4 233.64925
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

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	5 325.51237
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	84.43400
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 241.07837
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	484.13749
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	34.27780
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	449.85969
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	10 327.07154
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2.1500
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	VTB00115-464808F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	05.04.2019 17:52:31
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 05.04.2019 12:52:14 UTC 107 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 05.04.2019 14:49:34 UTC -49 Электронная подпись верна'		