

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 2 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	19 391.29527	29 718.36681
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	2 611.90423	3 102.95881
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 356.98682	19 549.84786
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	74.28766	342.65343
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 348.11656	6 722.90671
- 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	93.96820	178.40220
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	34.26035	68.53815
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	59.38785	86.16005
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	23.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.32000	0.70400
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	475 968.36259
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	7 978.48628
В том числе переданные :		
в январе		229.17642
в феврале		0.00000
в марте		4 233.64925
в апреле		2 383.71419
в мае		1 130.50400
в июне		1.44242
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	5 299.59458
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	178.40220
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 121.19238
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	481.78132
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	68.53815
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	413.24317
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	29 718.36681
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.2000
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	VTB00115-470380F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.07.2019 11:42:24
Подписано	'1. Косоруков Олег Анатольевич дата и время ЭП 04.07.2019 7:39:08 UTC [00115-9] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.07.2019 8:38:47 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		