

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 3 квартал 2019 года**Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
Д.У. средствами пенсионных накопленийполное 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	14 357.30330	44 075.67011
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	197.24039	3 300.19920
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 536.35908	30 086.20694
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	206.13013	548.78356
- финансовый результат от переоценки активов	014	3 417.57370	10 140.48041
- 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	137.20182	315.60402
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	35.94347	104.48162
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	100.68235	186.84240
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	23.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.57600	1.28000
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	479 803.20426
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	8 042.49504
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		64.00876
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	5 342.10379
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	315.60402
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 026.49977
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	485.64579
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	104.48162
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	381.16417
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	44 075.67011
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		9.0900
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	VTB00115-477153F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	04.10.2019 18:16:16
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 15:13:24 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 04.10.2019 11:10:02 UTC [00115-8] Электронная подпись верна'		