

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 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	25 032.52502	69 108.19513
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	345.92740	3 646.12660
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 658.96599	39 745.17293
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	164.34521	713.12877
- финансовый результат от переоценки активов	014	14 863.28642	25 003.76683
- 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	207.22530	522.82932
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	36.49790	140.97952
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	71.99210	258.83450
- оплата услуг аудитора	023	44.00000	67.00000
- расходы на обязательное страхование	024	54.19130	54.19130
- оплата прочих услуг	025	0.54400	1.82400
Вознаграждение управляющей компании*	030	6 910.81951	6 910.81951

\* 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	486 143.49513
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	8 107.81792
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		65.32288
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	5 411.99661
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	522.82932
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 889.16729
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	491.99969
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	140.97952
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	351.02017
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	69 108.19513
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		14.0400
Вознаграждение управляющей компании **	100	6 910.81951
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1.4000

\*\* 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	VTB00115-487054F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	14.01.2020 13:43:56
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 14.01.2020 10:42:39 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 14.01.2020 7:34:43 UTC [00115-8] Электронная подпись верна'		