

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 1 квартал 2018 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	16 936.46575	16 936.46575
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	1 314.26450	1 314.26450
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	4 723.71938	4 723.71938
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	168.76028	168.76028
- финансовый результат от переоценки активов	014	10 702.96329	10 702.96329
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	26.75830	26.75830
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	223.46191	223.46191
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	35.32247	35.32247
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	99.65944	99.65944
- оплата услуг аудитора	023	88.00000	88.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.48000	0.48000
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	502 772.70547
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	1 000.46454
В том числе переданные :		
в январе		231.77743
в феврале		0.00000
в марте		768.68711
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	5 539.42401
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	223.46191
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 315.96210
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	503.58401
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	35.32247
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	468.26154
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	16 936.46575
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.3700
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	VTB00115-440246F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.04.2018 15:27:27
Подписано	'1. Косоруков Олег Анатольевич дата и время ЭП 11.04.2018 8:02:29 UTC 106 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.04.2018 12:24:16 UTC -49 Электронная подпись верна'		