

Отчет
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за II квартал 2018 г.

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 показателя	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал (тыс. руб.)
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	10	4 022,49970	20 958,96545
В том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	11	-1 152,96329	161,30121
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	12	10 414,22335	20 851,45797
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	13	96,28058	265,04086
- финансовый результат от переоценки активов	14	-5 324,11044	-334,66240
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	15	-10,93050	15,82780
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	20	114,16061	337,62252
- оплата услуг специализированного депозитария	21	33,63683	68,95930
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	22	80,13378	179,79322
- оплата услуг аудитора	23	0,00000	88,00000
- расходы на обязательное страхование	24	0,00000	0,00000
- оплата прочих услуг	25	0,39000	0,87000
Вознаграждение управляющей компании*	30	0,00000	0,00000

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	10	486 324,48933
Сумма вновь переданных средств, итого.	20	3241,17458
В том числе переданные :		
в январе		231,77743
в феврале		0,00000

в марте		768,68711
в апреле		988,97682
в мае		1 222,70900
в июне		29,02422
в июле		0,00000
в августе		0,00000
в сентябре		0,00000
в октябре		0,00000
в ноябре		0,00000
в декабре		0,00000
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	30	5 374,86607
Фактически понесенные расходы управляющей компании п	40	337,62252
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	50	5 037,24355
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	60	488,62420
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	70	68,95930
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	80	419,66490
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	90	20 958,96545
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,30000
Вознаграждение управляющей компании *	100	0,00000
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		0,00000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,00000

* Для отчета за IV квартал.

Подпись уполномоченного лица
управляющей компании

О. А. Косоруков

Подпись уполномоченного лица
специализированного депозитария

И. Н. Фомичев