

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 3 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	8 965.68597	29 924.65142
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-659.84558	-498.54437
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 069.53202	30 920.98999
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	607.69999	872.74085
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 046.60146	-1 381.26385
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-5.09900	10.72880
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	131.79293	469.41545
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	33.75336	102.71266
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	97.54357	277.33679
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	88.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.49600	1.36600
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	481 261.63653
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 414.90610
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		163.47505
в августе		0.00000
в сентябре		10.25647
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	5 320.02218
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	469.41545
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 850.60673
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	483.63840
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	102.71266
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	380.92574
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	29 924.65142
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		6.1900
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	VTB00115-454112F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.10.2018 21:11:41
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.10.2018 18:06:30 UTC -49 Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 10.10.2018 15:11:40 UTC 107 Электронная подпись верна'		