

**Форма отчёта**  
**о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений**  
**за 4 квартал 2018 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	6 126.70454	36 051.35596
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-983.65644	-1 482.20081
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 292.77018	41 213.76017
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	194.08769	1 066.82854
- финансовый результат от переоценки активов	014	-3 376.21859	-4 757.48244
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-0.27830	10.45050
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	212.76195	682.17740
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	33.97492	136.68758
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	60.40044	337.73723
- оплата услуг аудитора	023	65.00000	153.00000
- расходы на обязательное страхование	024	53.03459	53.03459
- оплата прочих услуг	025	0.35200	1.71800
Вознаграждение управляющей компании*	030	3 605.13560	3 605.13560

\* 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	480 072.56677
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 571.01202
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		156.10592
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	5 307.29525
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	682.17740
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	4 625.11785
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	482.48141
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	136.68758
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	345.79383
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	36 051.35596
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		7.4700
Вознаграждение управляющей компании **	100	3 605.13560
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10.0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0.7500

\*\* 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	VTB00115-459941F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	17.01.2019 15:40:16
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 17.01.2019 9:04:32 UTC 107 Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 17.01.2019 12:36:24 UTC -49 Электронная подпись верна'		