

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2020 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	-5 833.47308	-5 833.47308
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 651.02583	-1 651.02583
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	8 958.27423	8 958.27423
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	271.05331	271.05331
- финансовый результат от переоценки активов	014	-13 430.78279	-13 430.78279
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	19.00800	19.00800
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	170.42816	170.42816
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	36.33921	36.33921
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	89.57695	89.57695
- оплата услуг аудитора	023	44.00000	44.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.51200	0.51200
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	515 171.94671
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	3 068.55735
В том числе переданные :		
в январе		111.12735
в феврале		0.00000
в марте		2 957.43000
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	5 692.93801
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	170.42816
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 522.50985
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	517.53982
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	36.33921
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	481.20061
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	-5 833.47308
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-1.1300
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	VTB00115-496339F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.04.2020 15:59:26
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.04.2020 12:57:11 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 10.04.2020 10:11:16 UTC [00115-8] Электронная подпись верна'		