

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 2 квартал 2020 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	25 793.89677	19 960.42369
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	494.45772	-1 156.56811
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 712.46168	18 670.73591
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	53.69944	324.75275
- финансовый результат от переоценки активов	014	15 518.81043	2 088.02764
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	14.46750	33.47550
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	79.59715	250.02531
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	36.28763	72.62684
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	42.92552	132.50247
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	44.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.38400	0.89600
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	516 684.30539
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 487.38646
В том числе переданные :		
в январе		111.12735
в феврале		0.00000
в марте		2 957.43000
в апреле		2 787.07728
в мае		626.30000
в июне		5.45183
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	5 735.23139
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	250.02531
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 485.20608
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	521.38468
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	72.62684
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	448.75784
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	19 960.42369
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		3.8400
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	VTB00115-504800F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.07.2020 17:46:44
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.07.2020 14:42:34 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 08.07.2020 14:19:47 UTC [00115-8] Электронная подпись верна'		