

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 3 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	10 093.09605	30 053.51974
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-173.36907	-1 329.93718
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 503.63446	29 174.37037
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	26.17214	350.92489
- финансовый результат от переоценки активов	014	-263.98160	1 824.04604
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.64012	34.11562
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	64.28382	314.30913
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	37.86028	110.48712
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	26.07154	158.57401
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	44.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	0.00000
- оплата прочих услуг	025	0.35200	1.24800
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	521 776.83907
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 542.79250
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		52.02157
в августе		0.00000
в сентябре		3.38447
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	5 791.52149
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	314.30913
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	5 477.21236
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	526.50196
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	110.48712
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	416.01484
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	30 053.51974
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		5.7100
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	VTB00115-514186F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.10.2020 14:14:31
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.10.2020 11:11:19 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 08.10.2020 10:32:32 UTC [00115-8] Электронная подпись верна'		