

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 4 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	14 480,59380	44 534,11354
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-720,71441	-2 050,65159
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 568,20048	39 742,57085
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	,9563	351,02052
- финансовый результат от переоценки активов	014	4 447,86483	6 271,91087
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	185,14727	219,26289
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	195,10749	509,41662
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	38,12204	148,60916
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	57,29096	215,86497
- оплата услуг аудитора	023	44,00000	88,00000
- расходы на обязательное страхование	024	55,18249	55,18249
- оплата прочих услуг	025	,51200	1,76000
Вознаграждение управляющей компании*	030	4 453,41135	4 453,41135

* 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	525 893,45277
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 647,65058
В том числе переданные :		
в январе		111,12735
в феврале		0
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
в сентябре		3,38447
в октябре		79,27715
в ноябре		0
в декабре		25,58093

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	030	5 836,99573
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	509,41662
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	5 327,57911
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	530,63598
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	148,60916
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	382,02682
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	44 534,11354
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		8,3900
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	4 453,41135
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,8400

** 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	VTB00115-524249F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	20.01.2021 13:07:31
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 20.01.2021 10:04:46 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 20.01.2021 9:19:26 UTC [00115-8] Электронная подпись верна'		