

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2021 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	5 534,48368	5 534,48368
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	73,03102	73,03102
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 076,28553	9 076,28553
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	2,70684	2,70684
- финансовый результат от переоценки активов	014	-3 782,98993	-3 782,98993
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	165,45022	165,45022
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	135,96855	135,96855
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	37,78985	37,78985
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	53,69870	53,69870
- оплата услуг аудитора	023	44,00000	44,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	,48000	,48000
Вознаграждение управляющей компании*	030	0	0

* 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	549 349,99296
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	2 998,13511
В том числе переданные :		
в январе		86,11654
в феврале		0
в марте		2 912,01857
в апреле		0
в мае		0
в июне		0
в июле		0
в августе		0
в сентябре		0
в октябре		0
в ноябре		0
в декабре		0

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	6 068,14762
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	135,96855
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	5 932,17907
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	551,64978
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	37,78985
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	513,85993
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	5 534,48368
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		1,0100
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	0
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	VTB00115-532532F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.04.2021 12:08:57
Подписано	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.04.2021 9:06:27 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Косоруков Олег Анатольевич дата и время ЭП 08.04.2021 7:27:02 UTC [00115-9] Электронная подпись верна'		