

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 2 квартал 2021 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	9 049,52444	14 584,00812
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-261,55154	-188,52052
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 733,34026	19 809,62579
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	29,33014	32,03698
- финансовый результат от переоценки активов	014	-1 642,27003	-5 425,25996
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	190,67561	356,12583
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	102,17121	238,13976
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	38,15057	75,94042
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	63,57264	117,27134
- оплата услуг аудитора	023	0	44,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	,44800	,92800
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	550 455,51513
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 700,14092
В том числе переданные :		
в январе		86,11654
в феврале		0
в марте		2 912,01857
в апреле		3 088,76271
в мае		610,77497
в июне		2,46813
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	6 108,69965
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	238,13976
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	5 870,55989
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	555,33634
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	75,94042
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	479,39592
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	14 584,00812
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		2,6300
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	VTB00115-541709F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	08.07.2021 11:48:07
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 08.07.2021 7:57:03 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 08.07.2021 8:46:15 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		