

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 4 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	4 086,47952	27 375,53746
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-1 188,66128	-1 791,92313
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 705,20425	40 856,97962
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	95,40273	129,30820
- финансовый результат от переоценки активов	014	-5 788,66684	-12 887,48446
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	263,20066	1 068,65723
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	190,00099	539,49148
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	39,24874	154,37574
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	50,69699	239,71648
- оплата услуг аудитора	023	44,00000	88,00000
- расходы на обязательное страхование	024	55,67126	55,67126
- оплата прочих услуг	025	0,38400	1,72800
Вознаграждение управляющей компании*	030	2 737,55375	2 737,55375

* 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	552 437,93745
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 825,37340
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		75,49818
в августе		0
в сентябре		1,02181
в октябре		48,71249
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	6 131,00623
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	539,49148
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	5 591,51475
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	557,36421
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	154,37574
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	402,98847
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	27 375,53746
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		4,9100
Вознаграждение управляющей компании (тыс. руб.) **	100	2 737,55375
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		10,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,4900

** Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

Принято по СЭД с адреса			
Исходящий рег. номер	VTB00115-560564F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	19.01.2022 16:44:36
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 19.01.2022 13:26:36 UTC [00140669192] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 19.01.2022 13:42:19 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		