

Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 1 квартал 2022 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	-35 096,66439	-35 096,66439
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-81,53823	-81,53823
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	9 299,36307	9 299,36307
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	260,17122	260,17122
- финансовый результат от переоценки активов	014	-44 875,10722	-44 875,10722
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	300,44677	300,44677
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	110,29971	110,29971
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	38,07614	38,07614
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	27,90357	27,90357
- оплата услуг аудитора	023	44,00000	44,00000
- расходы на обязательное страхование	024	0	0
- оплата прочих услуг	025	0,32000	0,32000
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	537 523,25817
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	414,93053
В том числе переданные :		
в январе		63,44914
в феврале		0
в марте		351,48139
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	5 916,37233
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (тыс. руб.)	040	110,29971
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (тыс. руб.) (строки 030-040)	050	5 806,07262
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием (тыс. руб.)	060	537,85203
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием (тыс. руб.)	070	38,07614
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (тыс. руб.) (строки 060-070)	080	499,77589
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего (тыс. руб.)	090	-35 096,66439
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		-6,5300
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			
Исходящий рег. номер	VTB00115-568747F070		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	11.04.2022 11:44:15
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 08.04.2022 14:09:53 UTC [00140669192] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 11.04.2022 8:41:02 UTC [02257076633] Электронная подпись верна'		