



Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Раздел I. Реквизиты договора	
Номер договора	Дата заключения договора
1	2
22-03У036	08.10.2003

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	01	16 514 743,75	16 514 743,75
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	554 795,73	554 795,73
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	12 191 690,55	12 191 690,55
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	664 127,03	664 127,03
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	2 203 036,90	2 203 036,90
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	901 093,54	901 093,54
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	177 508,29	177 508,29
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	40 547,29	40 547,29
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	92 737,00	92 737,00
Оплата аудиторских услуг	02.03	44 000,00	44 000,00
Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности	02.04	0,00	0,00

Оплата прочих услуг	02.05	224,00	224,00
Вознаграждение управляющей компании	02.06	0,00	0,00

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств	01	614 774 920,62
Сумма вновь переданных средств - всего	02	391 644,35
в январе	02.01	9369,77
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	382 274,58
в апреле	02.04	0,00
в мае	02.05	0,00
в июне	02.06	0,00
в июле	02.07	0,00
в августе	02.08	0,00
в сентябре	02.09	0,00
в октябре	02.10	0,00
в ноябре	02.11	0,00
в декабре	02.12	0,00
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	03	6 765 840,21
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	177 508,29
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	6 588 331,92
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	615076,38
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	40 547,29
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	574 529,09
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	16 514 743,75
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	2,69
Вознаграждение управляющей компании	10	0,00

в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений	10.1	0,00
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	10.2	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522