



**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	29 931 244,58	29 931 244,58
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	-571 766,34	-571 766,34
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	24 745 411,65	24 745 411,65
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	11 019,72	11 019,72
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	5 328 563,56	5 328 563,56
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	418 015,99	418 015,99
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	200 634,57	200 634,57
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	48 561,16	48 561,16
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	111 148,41	111 148,41
Оплата аудиторских услуг	02.03	40 000,00	40 000,00
Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности	02.04	0,00	0,00
Оплата прочих услуг	02.05	925,00	925,00
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	759 532 769,48
Сумма вновь переданных средств - всего	02	665 164,71
в январе	02.01	7103,22
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	658 061,49
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	8 360 567,03
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	200 634,57
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	8 159 932,46
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	760 051,55
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	48 561,16
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	711 490,39
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	29 931 244,58
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	3,94
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