



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. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный квартал	Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	01	726 452 380,48	756 976 942,62
Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период	02	3 373 466,97	4 038 631,68
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	3 028 840,44	32 960 085,02
Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период	04	2 387 154,67	63 307 491,53
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	138 837,72	339 472,29
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	730 328 695,50	730 328 695,50