



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	3 028 840,44	32 960 085,02
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	457 936,72	-113 829,62
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	21 924 777,22	46 670 188,87
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	11 818,62	22 838,34
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	-19 922 342,61	-14 593 779,05
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	556 650,49	974 666,48
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	138 837,72	339 472,29
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	46 161,06	94 722,22
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	91 751,66	202 900,07
Оплата аудиторских услуг	02.03	0,00	40 000,00
Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности	02.04	0,00	0,00
Оплата прочих услуг	02.05	925,00	1 850,00
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	745 205 810,77
Сумма вновь переданных средств - всего	02	4 038 631,68
в январе	02.01	7 103,22
в феврале	02.02	0,00
в марте	02.03	658 061,49
в апреле	02.04	3 373 466,97
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	8 229 112,25
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	339 472,29
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	7 889 639,96
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	748 101,11
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	94 722,22
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	653 378,89
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	32 960 085,02
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	4,41
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