



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	13 345 430,18	46 305 515,20
Чистый финансовый результат от реализации активов	01.01	159 762,06	45 932,44
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	01.02	26 599 522,62	73 269 711,49
Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	01.03	75 700,27	98 538,61
Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки	01.04	-14 233 659,73	-28 827 438,78
Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	01.05	744 104,96	1 718 771,44
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	02	114 548,41	454 020,70
Оплата услуг специализированного депозитария	02.01	45 900,79	140 623,01
Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли	02.02	68 195,62	271 095,69
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	452,00	2 302,00
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	739 008 301,86
Сумма вновь переданных средств - всего	02	4 041 342,86
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	2 711,18
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	8 160 953,54
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	04	454 020,70
Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании	05	7 706 932,84
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	06	741 904,86
Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием	07	140 623,01
Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария	08	601 281,85
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	09	46 305 515,20
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов	09.01	6,24
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