



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	730 328 695,50	756 976 942,62
Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период	02	2 711,18	4 041 342,86
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период	03	13 345 430,18	46 305 515,20
Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период	04	6 791 446,20	70 098 937,73
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	05	114 548,41	454 020,70
Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)	06	0,00	0,00
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	07	736 770 842,25	736 770 842,25