

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017 г.**Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. средствами пенсионных накоплений, 5018026672/772601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У036

Дата и время составления расчёта: 09.01.2018 15:41:02

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	23 265.46369
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	429 723.49892
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	17 473.13172
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	58 751.22950
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	309 667.41860
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	29 627.71910
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	14 204.00000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	14 681.04616
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	6 614.98933
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	8 066.05683
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	38 752.20000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	506 422.20877
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	5 816.68165
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	5 816.68165
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00000
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000
Итого сумма обязательств	080	5 816.68165
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	500 605.52712

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-432922F015		
Дата и время отправки	-	Дата и время приёма	10.01.2018 11:53:28
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 09.01.2018 13:58:27 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2018 8:49:10 UTC [00001-50] Электронная подпись верна'		