

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2015 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: 01.07.2015 14:37:47

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	5 140,96417
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	57 681,20548
Ценные бумаги, в том числе:	030	378 984,21264
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	125 008,17349
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	217 913,38321
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	36 062,65594
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	0,00000
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	24 616,86000
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	17 580,40043
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	7 036,45957
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	466 423,24229
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 348,74919
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 348,74919
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	1 348,74919
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	465 074,49310

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-290978F015		
Дата и время отправки	02.07.2015 11:17:17	Дата и время приёма	02.07.2015 11:18:49
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 02.07.2015 8:17:09 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 01.07.2015 11:45:43 UTC [00115-8] Электронная подпись верна		