

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2015 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: 13.01.2016 10:40:33

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	8 660,33628
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	44 496,84932
Ценные бумаги, в том числе:	030	438 053,81745
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	36 758,27917
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	121 871,97838
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	248 381,45700
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	25 202,90290
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	5 839,20000
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	10 111,69285
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	304,15200
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	9 807,54085
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	501 322,69590
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	7 994,74854
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	7 994,74854
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	7 994,74854
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	493 327,94736

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-308597F015		
Дата и время отправки	13.01.2016 11:21:21	Дата и время приёма	13.01.2016 11:22:54
Подписано	1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 13.01.2016 8:15:18 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 13.01.2016 7:46:45 UTC [00115-8] Электронная подпись верна		