

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2016 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: 01.07.2016 11:23:28

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	6 296,17135
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	44 954,12606
Ценные бумаги, в том числе:	030	402 341,23346
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	17 042,28676
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	102 271,65920
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	236 598,51200
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	40 390,97550
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	6 037,80000
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	14 664,42033
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	27,63278
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	14 636,78755
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	468 255,95120
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	0,00000
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	0,00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	468 255,95120

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-325358F015		
Дата и время отправки	04.07.2016 11:04:04	Дата и время приёма	04.07.2016 11:06:13
Подписано	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.07.2016 8:03:39 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 01.07.2016 8:27:11 UTC [00115-8] Электронная подпись верна'		