

**Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2016 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: 03.10.2016 13:50:56

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	4 000,35280
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	46 427,13152
Ценные бумаги, в том числе:	030	419 263,59080
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	17 096,93030
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	90 808,55920
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	265 625,12000
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	39 695,18130
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	13 681,85247
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4,19875
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	13 677,65372
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>483 372,92759</b>
<b>Обязательства:</b>		
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
<b>Итого сумма обязательств</b>	<b>080</b>	<b>0,00000</b>
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>483 372,92759</b>

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<b>Принято по СЭД с адреса</b>	operedo@vtbsd.ru		
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00115-334732F015		
<b>Дата и время отправки</b>	04.10.2016 11:20:20	<b>Дата и время приёма</b>	04.10.2016 12:43:39
<b>Подписано</b>	'1. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.10.2016 8:11:46 UTC [00001-1] Электронная подпись верна 2. Косоруков Олег Анатольевич дата и время ЭП 03.10.2016 10:57:54 UTC [00115-9] Электронная подпись верна'		