

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2016 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: 09.01.2017 16:13:26

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	7 980,75259
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	47 900,13699
Ценные бумаги, в том числе:	030	433 120,31037
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	17 180,25606
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	100 319,12990
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	259 103,88888
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	43 118,23553
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	13 398,80000
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	9 822,43341
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	419,27254
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	9 403,16087
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	498 823,63336
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	7 338,88907
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	7 338,88907
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	7 338,88907
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	491 484,74429

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-343894F015		
Дата и время отправки	10.01.2017 15:02:03	Дата и время приёма	10.01.2017 15:04:52
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 09.01.2017 13:17:41 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Лукьянов Владимир Александрович дата и время ЭП 10.01.2017 12:00:46 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		