

**Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
31 марта 2019 г.**

**Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации ИНН 7706016118 / КПП
770601001**

**Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
ИНН 5018026672 / КПП 772601001**

| Дата и номер договора доверительного управления: | | 22-03У036 от 08 октября 2003 г. | |
|---|-----------|---------------------------------|--|
| Дата и время составления отчёта: | | 02.04.2019 15:34:51 | |
| Вид имущества | Код стр. | Тыс. рублей | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 10 | 5 658,51758 | |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 20 | 0,00000 | |
| Ценные бумаги, в том числе: | 30 | 431 308,60489 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 31 | 36 868,70652 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 32 | 73 632,59583 | |
| муниципальные облигации | 33 | 0,00000 | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 34 | 265 624,57964 | |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 35 | 37 548,22990 | |
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов | 36 | 0,00000 | |
| облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 37 | 8 656,00000 | |
| ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 38 | 0,00000 | |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 039 | 8 978,49300 | |
| Дебиторская задолженность, в том числе | 40 | 12 000,41347 | |
| - средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | 41 | 4 497,43715 | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 42 | 7 498,52427 | |
| - прочая дебиторская задолженность | 43 | 4,45205 | |
| Прочие активы | 50 | 20 134,00000 | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 60 | 469 101,53594 | |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность, в том числе | 70 | 0,00000 | |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию | 71 | 0,00000 | |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании | 72 | 0,00000 | |
| кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда | 73 | | |
| кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств | 74 | | |
| прочая кредиторская задолженность | 75 | 0,00000 | |
| Итого сумма обязательств | 80 | 0,00000 | |
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) | 90 | 469 101,53594 | |

**Заместитель генерального директора – Начальник Управления
по работе на фондовом рынке**

Алешин О.Н.