

**Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
30 июня 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:		02.07.2019 12:42:41	
Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей	
1	2	3	
Активы:			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	44 467.38604	
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000	
Ценные бумаги, в том числе:	030	408 924.26315	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	14 804.23677	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	71 609.80083	
муниципальные облигации	033	0.00000	
облигации российских хозяйственных обществ	034	261 308.24380	
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	42 770.77390	
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	8 301.48000	
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000	
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	10 129.72785	
Дебиторская задолженность, в том числе	040	10 430.42512	
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	2 904.23129	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	6 726.83644	
- прочая дебиторская задолженность	043	799.35739	
Прочие активы	050	25 364.00000	
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	489 186.07431	
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		
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074		
прочая кредиторская задолженность	075	0.00000	
Итого сумма обязательств	080	0.00000	
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	489 186.07431	

Начальник отдела ценных бумаг Управления по работе на фондовом рынке

Косоруков О.А.