

**Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
31 декабря 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:		08.01.2020 18:57:16	
Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей	
1	2	3	
Активы:			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	6 187.91814	
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000	
Ценные бумаги, в том числе:	030	494 116.03673	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	0.00000	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	117 288.49471	
муниципальные облигации	033	0.00000	
облигации российских хозяйственных обществ	034	277 552.58890	
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	91 926.72190	
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	7 348.23122	
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	12 560.84641	
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	4 188.70721	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	7 890.64020	
- прочая дебиторская задолженность	043	481.49900	
Прочие активы	050	10 258.50630	
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	523 123.30758	
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	070	6 910.81951	
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000	
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	6 910.81951	
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	6 910.81951	
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	516 212.48807	

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

Алешин О.Н.