

**Расчет стоимости чистых активов,  
в которые инвестированы  
средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на  
30 июня 2018 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: 02.07.2018 17:34:36

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	<b>23 463,81296</b>
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	<b>0,00000</b>
Ценные бумаги, в том числе:	030	<b>408 848,84367</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	13 954,26242
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	56 225,12315
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	289 756,41520
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	39 979,44290
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	8 933,60000
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	<b>14 512,67211</b>
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	6 793,31347
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	7 068,01862
- прочая дебиторская задолженность	043	651,34002
Прочие активы	050	27 579,10000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>060</b>	<b>474 404,42874</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе	070	<b>12,93900</b>
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	12,93900
Итого сумма обязательств	080	12,93900
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>090</b>	<b>474 391,48974</b>

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

**Алешин О.Н.**