

**Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
30 сентября 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: 01.10.2018 18:06:25

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	44 047,80687
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	408 826,60222
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	65 437,58152
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	92 402,26830
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	200 273,61250
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	41 973,93990
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	8 739,20000
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	7 054,64212
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	548,94814
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	6 427,96269
- прочая дебиторская задолженность	043	77,73129
Прочие активы	050	20 200,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	480 129,05121
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	480 129,05121

Начальник отдела ценных бумаг Управления по работе на
фондовом рынке

Косоруков О.А.

0

