

**Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
31 декабря 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: 10.01.2019 11:53:17

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	18 300.98289
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	435 716.95656
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	40 045.84288
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	80 829.46693
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	256 203.14590
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	40 142.95515
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	8 666.40000
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	9 829.14570
Дебиторская задолженность, в том числе	040	8 513.50828
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	1 046.33450
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	7 247.18651
- прочая дебиторская задолженность	043	219.98727
Прочие активы	050	20 164.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	482 695.44773
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе	070	3 605.13560
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	3 605.13560
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	3 605.13560
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	479 090.31213

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

Алешин О.Н.