

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.03.2017 г.**Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации, 7706016118/770601001**

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) Д.У. средствами пенсионных накоплений, 5018026672/772601001

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

Дата и номер договора доверительного управления: от 08.10.2003 №22-03У036

Дата и время составления расчёта: 03.04.2017 11:44:23

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	145,92227
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	25 543,01370
Ценные бумаги, в том числе:	030	422 087,86462
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	3 406,49400
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	85 926,30554
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	287 856,33990
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	31 499,92518
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	13 398,80000
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	13 330,19761
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	145,27513
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	13 184,92248
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	461 106,99820
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	0,00000
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0,00000
прочая кредиторская задолженность	075	0,00000
Итого сумма обязательств	080	0,00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	461 106,99820

(Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-406019F015		
Дата и время отправки	04.04.2017 12:42:43	Дата и время приёма	04.04.2017 15:21:52
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 03.04.2017 9:43:53 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 04.04.2017 9:41:28 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		