

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.06.2017 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: 03.07.2017 11:58:57

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	8 237,06244
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	433 215,00590
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	27 476,12000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	64 872,92045
муниципальные облигации	033	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	287 165,96660
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	39 529,99885
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	14 170,00000
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	23 103,19365
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	13 941,29606
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	9 161,89759
прочая дебиторская задолженность	043	0,00000
Прочие активы	050	10 191,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	474 746,26199
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	474 746,26199

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-416365F015		
Дата и время отправки	03.07.2017 17:11:12	Дата и время приёма	03.07.2017 17:13:44
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 03.07.2017 9:01:25 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.07.2017 14:09:42 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		