

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 30.09.2017 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: 02.10.2017 15:31:10

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	010	27 942.40910
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	030	418 694.91540
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	22 858.47000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	60 697.39020
муниципальные облигации	033	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	034	284 677.29430
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	36 291.76090
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	17 007.36072
средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	6 623.26030
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	10 384.10042
прочая дебиторская задолженность	043	0.00000
Прочие активы	050	28 239.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	491 883.68522
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	491 883.68522

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

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Принято по СЭД с адреса	operedo@odk.ru		
Исходящий рег. номер	VTB00115-424839F015		
Дата и время отправки	03.10.2017 17:53:54	Дата и время приёма	03.10.2017 17:55:52
Подписано	'1. Алешин Олег Николаевич дата и время ЭП 02.10.2017 12:40:01 UTC [00115-8] Электронная подпись верна 2. Лукоянов Владимир Александрович дата и время ЭП 03.10.2017 14:53:58 UTC [00001-1] Электронная подпись верна'		