

**Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
31 марта 2020 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: 01.04.2020 14:07:11

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	21 591.59831
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0.00000
Ценные бумаги, в том числе:	30	465 665.65322
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	108 690.20884
муниципальные облигации	33	0.00000
облигации российских хозяйственных обществ	34	315 249.90650
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	34 944.90740
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	36	0.00000
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	37	6 780.63048
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	38	0.00000
ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе	40	7 871.77488
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	517.95986
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	7 344.61830
- прочая дебиторская задолженность	43	9.19672
Прочие активы	50	10 068.15040
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	505 197.17681
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе	70	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0.00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	0.00000
кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	73	
кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	74	
прочая кредиторская задолженность	75	0.00000
Итого сумма обязательств	80	0.00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	505 197.17681

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

Алешин О.Н.

20200331_2_1801

505 197 176.81

Кнопка добавления в справочник 7008 сумм
Сумма чистых активов справочнике 7008 на

20200331_16_1801

505 197 176.81

Кнопка добавления в справочник 7008 сумм
Сумма РСА справочнике 7008 на дату отчет

ы чистых активов. При изменении итогов надо пересчитать
дату отчета

ы РСА. При изменении итогов надо пересчитать
а