

**Расчет стоимости чистых активов,  
в которые инвестированы  
средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на  
30 сентября 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 08/10/2003
Дата и время составления отчёта:		01.10.2020 13:06:25
Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	<b>2 701,47916</b>
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	<b>0,00000</b>
Ценные бумаги, в том числе:	30	<b>508 690,43483</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	115 122,07092
муниципальные облигации	33	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	34	347 025,42870
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	40 583,71040
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	5 959,22481
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	<b>17 437,58709</b>
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	7 509,45905
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	7 899,20107
- прочая дебиторская задолженность	43	2 028,92697
Прочие активы	50	10 113,52020
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>60</b>	<b>538 943,02128</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе	70	<b>0,00000</b>
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
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>90</b>	<b>538 943,02128</b>

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

**Алешин О.Н.**