

Примечание 7.1 1полугодие 2018 г. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

		Итого по видам деятельности НПФ
Наименование показателя	2018-06-30	2017-12-31
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли		
Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		
Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	4 716 592 876,47	4 512 081 662,86
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		
Прочие долевыми инструментами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании		
Производные финансовые инструменты		
Итого	4 716 592 876,47	4 512 081 662,86

		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
Наименование показателя	2018-06-30	2017-12-31
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли		
Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	4 357 206 299,00	4 247 623 470,50
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		
Прочие долевого инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании		
Производные финансовые инструменты		
Итого	4 357 206 299,00	4 247 623 470,50

		Деятельность по размещению и использованию собственных средств (средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности) негосударственного пенсионного фонда
Наименование показателя	2018-06-30	2017-12-31
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли		
Прочие долевого инструменты, удерживаемые для торговли		
Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	359 386 577,47	264 458 192,36
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		
Прочие долевого инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании		
Производные финансовые инструменты		
Итого	359 386 577,47	264 458 192,36