

**Расчет стоимости чистых активов,  
в которые инвестированы  
средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на  
30 июня 2022 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:		01.07.2022 13:03:03	
Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей	
1	2	3	
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	<b>9 039,20092</b>	
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	<b>0,00000</b>	
Ценные бумаги, в том числе:	30	<b>535 451,58709</b>	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	92 662,11560	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	87 237,47931	
муниципальные облигации	33	0,00000	
облигации российских хозяйственных обществ	34	299 420,95654	
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	53 363,83115	
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	2 767,20449	
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>8 641,44488</b>	
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	271,59232	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	8 369,85256	
- прочая дебиторская задолженность	43	0,00000	
Прочие активы	50	0,00000	
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>60</b>	<b>553 132,23289</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>553 132,23289</b>	

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

**Алешин О.Н.**