

**Расчет стоимости чистых активов,  
в которые инвестированы  
средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на  
31 декабря 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: 13.01.2023 14:56:20

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	<b>10 818,40017</b>
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	<b>0,00000</b>
Ценные бумаги, в том числе:	30	<b>549 867,92171</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	92 151,08200
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	55 207,32331
муниципальные облигации	33	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	34	350 810,28859
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	49 711,53480
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	1 987,69301
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>8 541,39876</b>
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	898,10640
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	7 637,85127
- прочая дебиторская задолженность	43	5,44109
Прочие активы	50	0,00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	<b>60</b>	<b>569 227,72064</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе	70	<b>2 486,32541</b>
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	2 486,32541
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	2 486,32541
<b>ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)</b>	<b>90</b>	<b>566 741,39523</b>

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

**Алешин О.Н.**