

**Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
30 июня 2023 г.**

**Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России)
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: 03.07.2023 13:02:09

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	15 269,76923
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	30	569 237,17703
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	111 691,31270
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	54 453,99666
муниципальные облигации	33	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	34	334 940,26485
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	66 967,39350
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	1 184,20932
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	18 204,86715
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	301,69895
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	6 531,12252
- прочая дебиторская задолженность	43	11 372,04568
Прочие активы	50	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	602 711,81341
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе	70	409,91538
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	409,91538
Итого сумма обязательств	80	409,91538
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	602 301,89803

Начальник отдела ценных бумаг Управления по работе на
фондовом рынке

Косоруков О.А.
