

**Расчет стоимости чистых активов,  
в которые инвестированы  
средства пенсионных накоплений,  
по состоянию на  
30 сентября 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: 02.10.2023 10:55:15

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
<b>Активы:</b>		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	19 121,32836
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	30	545 199,04881
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	101 435,00500
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	43 781,35667
муниципальные облигации	33	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	34	323 557,90606
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	75 650,92330
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	773,85778
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	38 059,37244
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	472,76061
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	10 061,17374
- прочая дебиторская задолженность	43	27 525,43809
Прочие активы	50	0,00000
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)</b>	60	<b>602 379,74961</b>
<b>Обязательства:</b>		
Кредиторская задолженность, в том числе	70	0,00000
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>	90	<b>602 379,74961</b>

**Управляющий активами отдела ценных бумаг Управления по  
работе на фондовом рынке**

**Вылегжанин Н.Д.**

---