

**Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
31 декабря 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 октября 2003 г.	
Дата и время составления отчёта:		10.01.2024 13:15:10	
Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей	
1	2	3	
Активы:			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	37 888,24597	
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00000	
Ценные бумаги, в том числе:	30	534 509,69333	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	133 245,67520	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	30 345,55196	
муниципальные облигации	33	0,00000	
облигации российских хозяйственных обществ	34	294 745,11540	
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	75 784,37390	
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	388,97687	
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	43 562,64102	
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	319,09333	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	6 917,31899	
- прочая дебиторская задолженность	43	36 326,22870	
Прочие активы	50	0,00000	
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	615 960,58032	
Обязательства:			
Кредиторская задолженность, в том числе	70	6 220,81228	
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0,00000	
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	6 220,81228	
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	
Итого сумма обязательств	80	6 220,81228	
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	609 739,76804	

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

Алешин О.Н.