

**Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
30 июня 2024 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:		01.07.2024 12:29:23
Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	20 762,25102
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	30	567 052,74611
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	154 502,53420
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	28 305,75446
муниципальные облигации	33	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	34	319 396,05680
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	64 848,40065
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	0,00000
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	35 109,84662
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	546,30431
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	8 513,48218
- прочая дебиторская задолженность	43	26 050,06013
Прочие активы	50	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	622 924,84375
Обязательства:		
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
Итого сумма обязательств	80	0,00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	622 924,84375

Заместитель генерального директора – Начальник Управления _____

Алешин О.Н.