

Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
31 декабря 2025 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: 16.01.2026 13:18:47		
Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	973,55412
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	30	754 657,97306
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	69 677,76241
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	30 045,06680
муниципальные облигации	33	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	34	561 373,97455
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	93 561,16930
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	15 417,85426
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	279,47921
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	9 135,74050
- прочая дебиторская задолженность	43	6 002,63455
Прочие активы	50	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	771 049,38144
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе	70	14 072,43882
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	71	0,00000
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	72	14 072,43882
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	14 072,43882
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	756 976,94262

Заместитель генерального директора – Начальник Управления _____

Алешин О.Н.