

**Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
30 июня 2021 г.**

**Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации 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: 01.07.2021 15:05:14

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	1 519,27059
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	30	513 319,34407
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	0,00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	103 118,77042
муниципальные облигации	33	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	34	345 709,54637
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	59 966,13910
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	4 524,88818
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	45 829,83063
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	650,53534
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	7 758,08428
- прочая дебиторская задолженность	43	37 421,21101
Прочие активы	50	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	560 668,44529
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	0,00000
Итого сумма обязательств	80	0,00000
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	90	560 668,44529

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

Алешин О.Н.