

**Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
30 сентября 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:		01.10.2024 11:03:11	
Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей	
1	2	3	
Активы:			
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	16 932,12562	
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00000	
Ценные бумаги, в том числе:	30	559 226,14068	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	185 664,62680	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	19 179,44063	
муниципальные облигации	33	0,00000	
облигации российских хозяйственных обществ	34	288 434,04795	
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	65 948,02530	
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	51 306,26869	
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	476,29665	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	8 200,05852	
- прочая дебиторская задолженность	43	42 629,91352	
Прочие активы	50	0,00000	
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	627 464,53499	
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	627 464,53499	

Начальник отдела ценных бумаг Управления по работе на фондовом рынке

Косоруков О.А.