

Расчет стоимости чистых активов,
в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
по состоянию на
30 июня 2026 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: 01.07.2026 11:39:40		
Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	10	9 835,81287
Депозиты в рублях в кредитных организациях	20	0,00000
Ценные бумаги, в том числе:	30	710 833,01740
государственные ценные бумаги Российской Федерации	31	214 787,00635
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	32	29 751,94365
муниципальные облигации	33	0,00000
облигации российских хозяйственных обществ	34	385 922,17330
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	35	80 371,89410
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	9 659,86523
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	41	0,00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	42	9 659,86523
- прочая дебиторская задолженность	43	0,00000
Прочие активы	50	0,00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	60	730 328,69550
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	730 328,69550

Заместитель генерального директора – Начальник Управления _____

Алешин О.Н.