

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.09.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	44 085 923,25
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 991 180,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 094 742,43
Ценные бумаги – всего	02	9 943 890 843,37
в том числе:		
облигации – всего	02.01	9 943 890 843,37
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 127 889 700,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	978 926 464,80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	321 695 189,94
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	515 379 488,55
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	9 987 976 766,62
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	402 160 359,54
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		9 585 816 407,08
(разность строк 05 - 06)	07	9 585 816 407,08
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ