

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.04.2023 года**

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

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Раздел I. Параметры расчета собственных средств</b>		
Отчетная дата		<b>30.04.2023</b>
<b>Раздел II. Расчет собственных средств</b>		
<b>Денежные средства – всего</b>	01	157 499 393,87
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 934 884,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	153 564 509,26
<b>Ценные бумаги</b>	02	10 827 640 333,39
<b>в том числе:</b>		
<b>облигации – всего</b>	02.01	10 827 640 333,39
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 602 801 229,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	224 839 104,31
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	0,00
<b>акции – всего</b>	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	10 985 139 727,26
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	496 014 303,36
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	0,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	489 748 770,19
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	<b>10 489 125 423,90</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>