

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
31.12.2021

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	174 976 891,86
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 533 846,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	172 443 044,94
Ценные бумаги – всего	02	10 387 746 781,76
в том числе:		
облигации – всего	02.01	10 387 746 781,76
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 538 605 061,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	79 928 009,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	322 946 460,40
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	941 647 459,03
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	504 619 792,29
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	10 562 723 673,62
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	583 046 522,35
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		9 979 677 151,27
(разность строк 05 - 06)	07	9 979 677 151,27
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