

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
28.02.2022

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	943 171 865,89
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 305 308,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	940 866 557,39
Ценные бумаги – всего	02	10 050 472 729,60
в том числе:		
облигации – всего	02.01	10 050 472 729,60
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 775 958 784,16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	508 499 483,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	300 230 585,70
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	955 053 954,52
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	510 729 921,62
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	10 993 644 595,49
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	503 743 715,20
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		10 489 900 880,29
(разность строк 05 - 06)	07	10 489 900 880,29
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