

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
31.03.2022

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	132 440 400,47
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 491 985,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	127 948 415,34
Ценные бумаги – всего	02	9 042 440 784,73
в том числе:		
облигации – всего	02.01	9 042 440 784,73
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 718 261 656,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	511 927 014,20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	298 282 193,70
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	513 969 920,78
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	9 174 881 185,20
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	175 106 038,80
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		8 999 775 146,40
(разность строк 05 - 06)	07	8 999 775 146,40
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