

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
30.04.2022

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	188 620 055,79
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 412 668,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	177 207 387,57
Ценные бумаги – всего	02	8 596 839 170,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	8 596 839 170,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 265 775 045,21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	531 726 014,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	301 002 000,50
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	498 336 110,29
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	8 785 459 225,79
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	248 104 228,50
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		8 537 354 997,29
(разность строк 05 - 06)	07	8 537 354 997,29
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