

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
31.05.2022

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	145 882 594,40
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 412 805,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	138 469 789,37
Ценные бумаги – всего	02	8 861 276 431,86
в том числе:		
облигации – всего	02.01	8 861 276 431,86
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 432 919 228,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	620 551 416,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	306 062 586,90
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	501 743 199,49
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	9 007 159 026,26
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	270 440 084,82
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		8 736 718 941,44
(разность строк 05 - 06)	07	8 736 718 941,44
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