

**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
<b>Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)</b>	<b>21-000-1-00094</b>

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
30.06.2022

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	89 854 703,76
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 138 334,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	86 716 369,14
Ценные бумаги – всего	02	9 209 460 107,84
в том числе:		
облигации – всего	02.01	9 209 460 107,84
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 376 159 930,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 005 928 327,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	322 309 290,11
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	505 062 559,99
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	9 299 314 811,60
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	849 518 388,22
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>		<b>8 449 796 423,38</b>
(разность строк 05 - 06)	07	8 449 796 423,38
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>