

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
31.07.2022

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	398 224 601,82
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 000 630,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	396 223 971,66
Ценные бумаги – всего	02	9 568 460 852,93
в том числе:		
облигации – всего	02.01	9 568 460 852,93
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 719 820 161,33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 010 303 216,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	329 821 838,15
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	508 515 637,45
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	9 966 685 454,75
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	1 070 181 204,33
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		8 896 504 250,42
(разность строк 05 - 06)	07	8 896 504 250,42
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