

**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
31.08.2022

**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	100 852 829,37
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 431 302,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	97 421 526,47
Ценные бумаги – всего	02	9 778 559 928,89
в том числе:		
облигации – всего	02.01	9 778 559 928,89
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 937 725 538,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	999 152 043,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	329 690 023,65
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	511 992 323,37
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	9 879 412 758,26
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	499 420 700,96
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>		<b>9 379 992 057,30</b>
(разность строк 05 - 06)	07	9 379 992 057,30
<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>