

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
31.10.2022

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	362 722 376,82
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 042 279,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	360 680 097,21
Ценные бумаги – всего	02	9 510 084 278,27
в том числе:		
облигации – всего	02.01	9 510 084 278,27
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 704 157 282,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	997 728 147,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	308 245 396,33
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	499 953 452,77
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	9 872 806 655,09
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	708 435 770,92
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		9 164 370 884,17
(разность строк 05 - 06)	07	9 164 370 884,17
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