

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
30.11.2022

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	596 107 200,83
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 644 598,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	593 462 602,14
Ценные бумаги – всего	02	9 367 351 748,28
в том числе:		
облигации – всего	02.01	9 367 351 748,28
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 545 533 920,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 008 227 024,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	310 329 830,40
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	503 260 972,91
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	9 963 458 949,11
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	701 972 556,96
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		9 261 486 392,15
(разность строк 05 - 06)	07	9 261 486 392,15
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