

**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
31.12.2022

**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	834 507 665,58
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 984 763,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	832 522 902,35
Ценные бумаги – всего	02	9 399 893 569,75
в том числе:		
облигации – всего	02.01	9 399 893 569,75
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 999 599 751,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	672 247 258,04
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	221 344 827,60
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	506 701 733,05
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	10 234 401 235,33
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	846 602 823,61
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>		<b>9 387 798 411,72</b>
(разность строк 05 - 06)	07	9 387 798 411,72
<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>