

**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
31.01.2023

**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	657 440 433,32
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 154 993,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	655 285 439,40
Ценные бумаги – всего	02	8 537 928 048,33
в том числе:		
облигации – всего	02.01	8 537 928 048,33
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 330 828 172,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	471 432 686,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	225 264 392,50
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	510 402 797,57
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	456 891 600,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	9 652 260 081,65
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	880 373 458,12
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>		<b>8 771 886 623,53</b>
(разность строк 05 - 06)	07	8 771 886 623,53
<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>