

**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 | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 30.09.2020 | 31.08.2020 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 766 570 136,88 | 690 677 259,23 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 13 340 309,03 | 15 112 612,80 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 753 229 827,85 | 675 564 646,43 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 10 101 724 742,27 | 10 207 374 153,30 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 10 101 724 742,27 | 10 207 374 153,30 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 8 736 757 726,34 | 8 843 311 995,47 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 177 332 100,00 | 175 895 600,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 433 966 436,70 | 438 881 850,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 753 668 479,23 | 749 284 707,83 |
| акции – всего | 02.02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 | 0,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 10 868 294 879,15 | 10 898 051 412,53 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 737 336 770,65 | 905 369 101,60 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | 10 130 958 108,50 | 9 992 682 310,93 |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 10 130 958 108,50 | 9 992 682 310,93 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | |