

**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	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2021	31.03.2021

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	166 029 428,94	105 593 868,08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 868 287,52	4 418 225,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	163 161 141,42	101 175 642,32
Ценные бумаги – всего	02	10 214 250 521,89	10 446 445 796,22
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 214 250 521,89	10 446 445 796,22
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 517 036 769,70	8 940 992 085,98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	698 587 154,40	490 235 659,60
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	412 540 599,34	413 547 794,60
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	586 085 998,45	601 670 256,04
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	10 380 279 950,83	10 552 039 664,30
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	599 554 149,26	479 791 480,47
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>9 780 725 801,57</b>	<b>10 072 248 183,83</b>
(разность строк 05 - 06)	07	9 780 725 801,57	10 072 248 183,83
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	