

**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
31.03.2020	29.02.2020

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	198 279 059,00	1 172 787 697,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 387 995,41	65 696 461,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	195 891 063,59	1 107 091 236,84
Ценные бумаги – всего	02	11 047 192 585,37	10 944 717 249,61
в том числе:			
облигации – всего	02.01	11 047 192 585,37	10 944 717 249,61
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 295 301 089,53	9 448 983 986,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	474 991 472,98	211 436 000,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	504 924 670,86	516 340 131,02
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	531 657 150,00	528 721 958,33
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	240 318 202,00	239 235 174,00
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	11 245 471 644,37	12 117 504 947,56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	140 068 460,50	894 065 790,27
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		11 105 403 183,87	11 223 439 157,29
(разность строк 05 - 06)	07	11 105 403 183,87	11 223 439 157,29
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	