

**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
29.02.2020	31.01.2020

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	1 172 787 697,95	2 575 800 204,96
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	65 696 461,11	2 858 666,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 107 091 236,84	2 572 941 538,00
Ценные бумаги – всего	02	10 944 717 249,61	8 978 415 243,15
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 944 717 249,61	8 978 415 243,15
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 448 983 986,26	7 734 998 292,19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	211 436 000,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	516 340 131,02	539 485 429,46
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	528 721 958,33	526 502 750,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	239 235 174,00	177 428 771,50
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	12 117 504 947,56	11 554 215 448,11
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	894 065 790,27	917 668 985,98
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		11 223 439 157,29	10 636 546 462,13
(разность строк 05 - 06)	07	11 223 439 157,29	10 636 546 462,13
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	