

**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
31.12.2019	30.11.2019

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	2 480 489 247,78	2 626 428 870,13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 391 656,43	5 261 616,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 473 097 591,35	2 621 167 253,45
Ценные бумаги – всего	02	8 776 356 893,50	8 819 552 245,87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 776 356 893,50	8 819 552 245,87
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 066 009 814,93	7 295 547 230,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	540 682 694,73	361 546 727,93
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	523 265 100,00	520 251 850,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	646 399 283,84	642 206 437,74
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	11 256 846 141,28	11 445 981 116,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 217 684 011,00	990 807 154,21
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		10 039 162 130,28	10 455 173 961,79
(разность строк 05 - 06)	07	10 039 162 130,28	10 455 173 961,79
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	