

**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
30.11.2019	31.10.2019

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	2 626 428 870,13	433 968 906,98
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 261 616,68	8 238 524,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 621 167 253,45	425 730 382,26
Ценные бумаги – всего	02	8 819 552 245,87	9 197 979 843,27
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 819 552 245,87	9 197 979 843,27
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 295 547 230,20	7 585 449 145,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	361 546 727,93	456 223 771,16
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	520 251 850,00	516 728 600,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	642 206 437,74	639 578 326,24
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	11 445 981 116,00	9 631 948 750,25
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	990 807 154,21	1 009 569 052,41
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>10 455 173 961,79</b>	<b>8 622 379 697,84</b>
(разность строк 05 - 06)	07	10 455 173 961,79	8 622 379 697,84
<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>	