

**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
31.10.2019	30.09.2019

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	433 968 906,98	160 657 955,90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 238 524,72	5 330 197,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	425 730 382,26	155 327 758,35
Ценные бумаги – всего	02	9 197 979 843,27	8 911 096 265,24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	9 197 979 843,27	8 911 096 265,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 585 449 145,87	7 280 797 222,57
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	456 223 771,16	455 681 094,29
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	516 728 600,00	536 384 850,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	639 578 326,24	638 233 098,38
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	9 631 948 750,25	9 071 754 221,14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 009 569 052,41	698 339 226,37
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		8 622 379 697,84	8 373 414 994,77
(разность строк 05 - 06)	07	8 622 379 697,84	8 373 414 994,77
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	