

**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
30.09.2019	31.08.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

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	160 657 955,90	140 666 706,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 330 197,55	5 390 921,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	155 327 758,35	135 275 784,74
Ценные бумаги – всего	02	8 911 096 265,24	8 551 511 817,42
в том числе:			
облигации – всего	02.01	8 911 096 265,24	8 551 511 817,42
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 280 797 222,57	7 017 277 338,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	455 681 094,29	368 161 960,79
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	536 384 850,00	532 678 000,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	638 233 098,38	633 394 517,86
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	9 071 754 221,14	8 692 178 523,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	698 339 226,37	931 450 488,74
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		8 373 414 994,77	7 760 728 035,04
(разность строк 05 - 06)	07	8 373 414 994,77	7 760 728 035,04
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	