

**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 |
| 30.04.2020 | 31.03.2020 |

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 | 834 251 856,11 | 198 279 059,00 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 6 197 639,05 | 2 387 995,41 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 828 054 217,06 | 195 891 063,59 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 10 369 265 185,75 | 11 047 192 585,37 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 10 369 265 185,75 | 11 047 192 585,37 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 8 964 408 503,87 | 9 295 301 089,53 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 213 680 000,00 | 474 991 472,98 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 457 194 236,01 | 504 924 670,86 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 | 531 657 150,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 733 982 445,87 | 240 318 202,00 |
| 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 | 11 203 517 041,86 | 11 245 471 644,37 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 246 126 644,48 | 140 068 460,50 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | 10 957 390 397,38 | 11 105 403 183,87 |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 10 957 390 397,38 | 11 105 403 183,87 |
| 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 | |