

**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
31.05.2020	30.04.2020

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	792 834 428,82	834 251 856,11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 415 139,65	6 197 639,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	790 419 289,17	828 054 217,06
Ценные бумаги – всего	02	10 349 395 934,71	10 369 265 185,75
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 349 395 934,71	10 369 265 185,75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 943 429 414,96	8 964 408 503,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	214 518 000,00	213 680 000,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	452 936 465,60	457 194 236,01
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	738 512 054,15	733 982 445,87
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	11 142 230 363,53	11 203 517 041,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	241 650 095,80	246 126 644,48
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		10 900 580 267,73	10 957 390 397,38
(разность строк 05 - 06)	07	10 900 580 267,73	10 957 390 397,38
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	