

**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
30.06.2020	31.05.2020

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	1 643 638 870,02	792 834 428,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 848 181,48	2 415 139,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 639 790 688,54	790 419 289,17
Ценные бумаги – всего	02	10 235 143 343,96	10 349 395 934,71
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 235 143 343,96	10 349 395 934,71
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 834 355 237,86	8 943 429 414,96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	215 580 000,00	214 518 000,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	442 270 621,94	452 936 465,60
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	742 937 484,16	738 512 054,15
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	11 878 782 213,98	11 142 230 363,53
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 121 605 337,91	241 650 095,80
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>9 757 176 876,07</b>	<b>10 900 580 267,73</b>
(разность строк 05 - 06)	07	9 757 176 876,07	10 900 580 267,73
<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>	