

**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
31.07.2020	30.06.2020

**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	644 269 696,12	1 643 638 870,02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 931 100,02	3 848 181,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	638 338 596,10	1 639 790 688,54
Ценные бумаги – всего	02	10 261 023 438,11	10 235 143 343,96
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 261 023 438,11	10 235 143 343,96
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 861 578 402,56	8 834 355 237,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	215 716 000,00	215 580 000,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	436 451 218,70	442 270 621,94
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	747 277 816,85	742 937 484,16
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	10 905 293 134,23	11 878 782 213,98
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	912 832 349,62	2 121 605 337,91
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>9 992 460 784,61</b>	<b>9 757 176 876,07</b>
(разность строк 05 - 06)	07	9 992 460 784,61	9 757 176 876,07
<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>	