

**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
31.08.2020	31.07.2020

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	690 677 259,23	644 269 696,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 112 612,80	5 931 100,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	675 564 646,43	638 338 596,10
Ценные бумаги – всего	02	10 207 374 153,30	10 261 023 438,11
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 207 374 153,30	10 261 023 438,11
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 843 311 995,47	8 861 578 402,56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	175 895 600,00	215 716 000,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	438 881 850,00	436 451 218,70
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	749 284 707,83	747 277 816,85
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	10 898 051 412,53	10 905 293 134,23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	905 369 101,60	912 832 349,62
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		9 992 682 310,93	9 992 460 784,61
(разность строк 05 - 06)	07	9 992 682 310,93	9 992 460 784,61
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	