

**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
30.09.2020	31.08.2020

**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	766 570 136,88	690 677 259,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 340 309,03	15 112 612,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	753 229 827,85	675 564 646,43
Ценные бумаги – всего	02	10 101 724 742,27	10 207 374 153,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 101 724 742,27	10 207 374 153,30
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 736 757 726,34	8 843 311 995,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	177 332 100,00	175 895 600,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	433 966 436,70	438 881 850,00
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	753 668 479,23	749 284 707,83
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	10 868 294 879,15	10 898 051 412,53
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	737 336 770,65	905 369 101,60
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>10 130 958 108,50</b>	<b>9 992 682 310,93</b>
(разность строк 05 - 06)	07	10 130 958 108,50	9 992 682 310,93
<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>	