

**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
31.10.2020	30.09.2020

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	1 089 090 217,08	766 570 136,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 763 412,08	13 340 309,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 075 326 805,00	753 229 827,85
Ценные бумаги – всего	02	10 099 638 903,06	10 101 724 742,27
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 099 638 903,06	10 101 724 742,27
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 909 772 654,32	8 736 757 726,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	205 134 350,00	177 332 100,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	397 189 966,40	433 966 436,70
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	587 541 932,34	753 668 479,23
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	11 188 729 120,14	10 868 294 879,15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	988 987 637,13	737 336 770,65
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		10 199 741 483,01	10 130 958 108,50
(разность строк 05 - 06)	07	10 199 741 483,01	10 130 958 108,50
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	