

**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
30.11.2020	31.10.2020

**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	2 530 101 867,24	1 089 090 217,08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 411 980,26	13 763 412,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 526 689 886,98	1 075 326 805,00
Ценные бумаги – всего	02	10 544 828 779,37	10 099 638 903,06
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 544 828 779,37	10 099 638 903,06
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 274 750 707,43	8 909 772 654,32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	206 624 900,00	205 134 350,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	473 602 706,60	397 189 966,40
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	589 850 465,34	587 541 932,34
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	13 074 930 646,61	11 188 729 120,14
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	984 013 474,84	988 987 637,13
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>12 090 917 171,77</b>	<b>10 199 741 483,01</b>
(разность строк 05 - 06)	07	12 090 917 171,77	10 199 741 483,01
<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>	