

**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                        |
| 31.12.2020            | 30.11.2020               |

**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         | 2 314 148 186,50                                     | 2 530 101 867,24  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 2 176 726,16   | 3 411 980,26  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 2 311 971 460,34                                     | 2 526 689 886,98  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 10 412 218 833,10                                    | 10 544 828 779,37                                       |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 10 412 218 833,10                                    | 10 544 828 779,37                                       |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 9 188 457 184,25                                     | 9 274 750 707,43  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 179 798 800,00                                       | 206 624 900,00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03   | 450 357 115,00                                       | 473 602 706,60  |
| 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   | 593 605 733,85                                       | 589 850 465,34  |
| 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         | 12 726 367 019,60                                    | 13 074 930 646,61                                       |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 915 633 522,26                                       | 984 013 474,84  |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            | <b>11 810 733 497,34</b>                             | <b>12 090 917 171,77</b>                                |
| (разность строк 05 - 06)  | 07         | 11 810 733 497,34                                    | 12 090 917 171,77                                       |
| <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>                                 |   |