

**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	915 486 326,04	984 013 474,84
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>11 810 880 693,56</b>	<b>12 090 917 171,77</b>
(разность строк 05 - 06)	07	11 810 880 693,56	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>	