

**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
31.01.2021	31.12.2020

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	2 335 513 582,91	2 314 148 186,50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 456 057,69	2 176 726,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 333 057 525,22	2 311 971 460,34
Ценные бумаги – всего	02	10 483 871 528,56	10 412 218 833,10
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 483 871 528,56	10 412 218 833,10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 259 404 561,39	9 188 457 184,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	180 143 900,00	179 798 800,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	447 117 612,50	450 357 115,00
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	597 205 454,67	593 605 733,85
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	12 819 385 111,47	12 726 367 019,60
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	931 593 416,82	915 633 522,26
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>11 887 791 694,65</b>	<b>11 810 733 497,34</b>
(разность строк 05 - 06)	07	11 887 791 694,65	11 810 733 497,34
<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>	