

**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
28.02.2021	31.01.2021

**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	340 605 536,27	2 335 513 582,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 233 124,31	2 456 057,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	337 372 411,96	2 333 057 525,22
Ценные бумаги – всего	02	9 946 007 707,71	10 483 871 528,56
в том числе:			
облигации – всего	02.01	9 946 007 707,71	10 483 871 528,56
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 756 662 080,90	9 259 404 561,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	174 049 400,00	180 143 900,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	417 252 662,54	447 117 612,50
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	598 043 564,27	597 205 454,67
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	10 286 613 243,98	12 819 385 111,47
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	813 439 704,11	931 593 416,82
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		<b>9 473 173 539,87</b>	<b>11 887 791 694,65</b>
(разность строк 05 - 06)	07	9 473 173 539,87	11 887 791 694,65
<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>	